

HALBJAHRESBERICHT
IMIX MILLHOUSE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2022 BIS
31. DEZEMBER 2022

HALBJAHRESBERICHT

des iMix Millhouse Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des iMix Millhouse über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	766
zu Halbjahresende	625

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1Z0Q0) betrug EUR 9.754,08

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Indezertifikate									
DB Physical Gold ETC (EUR)	DE000A1E0HR8	EUR	1.800	0	390	164,3300	295.794,00	4,85	
INVESCO Physical Gold ETC	IE00B579F325	EUR	1.800	0	400	164,2000	295.560,00	4,85	
							591.354,00	9,70	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	591.354,00	9,70
Investmentfonds									
db x-tr.II Euro Corporate Bond UCITS ETF	LU0478205379	EUR	2.000	0	600	139,7935	279.587,00	4,58	
db x-tr.II Eurozone Government Bond UCITS ETF 25+	LU0290357846	EUR	1.050	550	550	264,4545	277.677,23	4,55	
iShares III-Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	EUR	3.940	0	760	68,8663	271.333,22	4,45	
iShares V-S&P Gold Producers (EUR) UCITS ETF-T	IE00B6R52036	EUR	29.500	0	15.500	11,8065	348.291,75	5,71	
iShares-Euro Inflation Linked Gov.Bd.UCITS ETF EUR	IE00B0M62X26	EUR	1.480	200	0	218,1139	322.808,57	5,29	
Amundi MSCI World UCITS ETF	LU1681043599	EUR	700	0	200	374,6326	262.242,82	4,30	
DB Platinum Quantica Managed Futures IIC-E	LU1869435039	EUR	2.400	2.400	0	119,6800	287.232,00	4,71	
Lyxor Euro Governemnt Bond 25+Y (DR) UCITS ETF	LU1686832194	EUR	3.600	600	0	78,2400	281.664,00	4,62	
Lyxor EuroMTS Inflation Linked Inv. Gr.DR UCITS ETF	LU1650491282	EUR	1.700	0	410	156,8659	266.672,03	4,37	
Lyxor ETF iBoxx EUR Liquid High Yield BB	LU1215415214	EUR	2.600	0	600	109,3664	284.352,64	4,66	
Man Umbrella SICAV - Man AHL Trend Alt.IN H EUR	LU0428380124	EUR	1.750	0	1.880	158,7300	277.777,50	4,56	
MontLake UCITS Platform ICAV - Dunn WMN Inst.	IE00BWWFLJ37	EUR	2.290	0	1.410	125,6446	287.726,13	4,72	
Pictet Funds (LUX) - EUR Liquidity I-Thes.	LU0128494944	EUR	2.200	220	680	136,7563	300.863,86	4,93	
PIMCO Euro Short-Term HY Corp. Bond Index UCITS ETF	IE00BD8D5G25	EUR	33.400	3.400	8.000	9,9300	331.662,00	5,44	
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	IE00B44Z5B48	EUR	2.200	0	1.150	154,7000	340.340,00	5,58	
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	IE00BH04GL39	EUR	13.000	0	0	21,9929	285.907,70	4,69	
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond U.ETF 1C	LU0290357929	EUR	1.300	0	950	213,6213	277.707,69	4,55	
							4.983.846,14	81,73	
Pictet Funds (LUX) - Short-Term Money Market JPY I	LU0309035367	JPY	340	340		0100.345,8400	239.859,29	3,93	
							239.859,29	3,93	
Summe Investmentfonds							EUR	5.223.705,43	85,66
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.815.059,43	95,36
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	283.522,01				283.522,01	4,65	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		JPY	249.712,00				1.755,57	0,03	
		USD	283,15				265,89	0,00	
Summe der Bankguthaben							EUR	285.543,47	4,68

Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	EUR	865,33	865,33	0,01
	USD	1,94	1,82	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-3.416,67	-3.416,67	-0,06
Depotgebühren				
	EUR	-187,36	-187,36	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	-2.736,88
				-0,04
FONDSVERMÖGEN				
			EUR	6.097.866,02
				100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z0Q0		EUR	9.754,08
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z0Q0		STK	625,16036

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.12.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
Japanischer Yen	1 EUR =	142,24000	JPY
US-Dollar	1 EUR =	1,06490	USD

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Investmentfonds				
iShares IV-Euro Ultrashort Bond UCITS ETF	IE00BCRY6557	EUR	0	3.500
Fort Global UCITS Fund PLC - Diversified	IE00BXDZF412	EUR	0	405

Wien, am 18. Januar 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung