

HALBJAHRESBERICHT
PI FLEXIBEL PLUS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2022 BIS
28. FEBRUAR 2023

HALBJAHRESBERICHT

des PI Flexibel Plus Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2022 bis 28. Februar 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

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

Die Verwaltung des Fonds wurde am 1. September 2022 von der Allianz Invest Kapitalgesellschaft m.b.H. auf die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. bzw. die Depotbankfunktion wurde von der Erste Group Bank AG auf die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG übertragen.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	61.195
zu Halbjahresende	60.603

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A15VZ6) betrug	EUR 112,56
--	------------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 28.02.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Panoro Minerals Ltd.(CAD)	CA69863Q1037	CAD	200.000	0	0	0,1100	15.348,12	0,22
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	3.000	0	0	108,6400	328.250,58	4,81
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	4.380	0	0	80,3800	354.581,93	5,20
							682.832,51	10,01
Adobe Incorporation	US00724F1012	EUR	380	0	0	304,9000	115.862,00	1,70
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	800	0	0	219,0500	175.240,00	2,57
Danone S.A. (EUR)	FR0000120644	EUR	5.200	0	0	53,7500	279.500,00	4,10
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	3.500	3.500	0	40,1650	140.577,50	2,06
Deutsche Wohnen SE bearer shares	DE000A0HN5C6	EUR	5.000	0	0	21,7100	108.550,00	1,59
First Majestic Silver Corp. (EUR)	CA32076V1031	EUR	18.000	0	0	5,7440	103.392,00	1,52
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	EUR	860	0	0	160,6400	138.150,40	2,03
NVIDIA Corporation (EUR)	US67066G1040	EUR	1.300	0	0	221,9500	288.535,00	4,23
PostNL	NL0009739416	EUR	27.000	0	0	1,6620	44.874,00	0,66
TeamViewer AG o.N.	DE000A2YN900	EUR	13.750	0	0	15,1800	208.725,00	3,06
Tencent Holdings Limited (EUR)	KYG875721634	EUR	2.100	0	0	42,1100	88.431,00	1,30
TUI AG	DE000TUAG505	EUR	5.314	5.314	0	18,2500	96.980,50	1,42
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	1.200	1.200	0	129,3400	155.208,00	2,28
Zoom Video Communications Inc.	US98980L1017	EUR	1.560	0	0	69,2800	108.076,80	1,58
							2.052.102,20	30,08
Agnico Eagle Mines Ltd.(USD)	CA0084741085	USD	1.850	0	0	45,9400	80.527,76	1,18
Alibaba Group Holding Ltd.(USD)	US01609W1027	USD	2.100	0	0	89,2500	177.586,70	2,60
Alphabet Inc.C shares	US02079K1079	USD	2.000	0	0	90,1000	170.740,95	2,50
Amazon.com Inc.	US02313S1067	USD	1.400	0	0	93,7600	124.373,70	1,82
Barrick Gold Corp.(USD)	CA0679011084	USD	15.000	0	0	15,9700	226.975,55	3,33
Berkshire Hathaway Incorporation Shares A (USD)	US0846701086	USD	1	0	0	461.912,2000	437.665,53	6,42
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	1.500	0	0	250,1600	355.542,92	5,21
Nio Incorporation	US62914V1061	USD	9.000	0	0	9,3300	79.562,25	1,17
Qualcomm Incorporated (USD)	US74752S1036	USD	1.600	0	0	123,4200	187.106,31	2,74
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	3.200	0	0	102,4400	310.600,72	4,55
Zscaler Inc. USD	US98980G1022	USD	450	0	0	131,8400	56.213,76	0,82
ZIM Integrated Shipping Services Limited	IL0065100930	USD	2.150	0	0	24,5400	49.991,47	0,73
							2.256.887,62	33,08
Obligationen								
0 AMS AG Rev.Conv. 05.03.2018-05.03.2025	DE000A19W2L5	EUR	400.000	0	0	80,5960	322.384,00	4,73
3,5 Volkswagen Intl.Fin.FRN 20.03.2015-OpenEnd	XS1206541366	EUR	270.000	0	0	83,3410	225.020,70	3,30
5,302 Suedzucker Int. Fin.Float 30.06.2005-OE	XS0222524372	EUR	170.000	0	0	90,3340	153.567,80	2,25
							700.972,50	10,28
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	910	0	0	274,0500	251.168,80	3,68
							251.168,80	3,68
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	5.959.311,75	87,36

Investmentfonds									
Focus Dividend Ausschütter	AT0000A1AYA8	EUR	1.000	0	0	131,5200	131.520,00	1,93	
							131.520,00	1,93	
Summe Investmentfonds							EUR	131.520,00	1,93
Nicht notierte Wertpapiere									
Obligationen									
1,375 Solon AG Solar CV 06.12.2007-06.12.2012	DE000A0S9JG3	EUR	157.000	0	0	0,0000	0,00	0,00	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.090.831,75	89,29
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck									
Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position)									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Wertpapier-Indexkontrakte									
DAX Index Future März 2023	DE000C6LWLQ7	EUR	-5			15.424,0000	4.625,00	0,07	
							4.625,00	0,07	
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck							EUR	4.625,00	0,07
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	23.559,05				23.559,05	0,35	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		CHF	20.570,90				20.718,00	0,30	
		USD	713.975,31				676.497,36	9,92	
Summe der Bankguthaben							EUR	720.774,41	10,57
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		EUR	429,51				429,51	0,01	
		USD	3.483,37				3.300,52	0,05	
Zinsansprüche aus Wertpapieren									
		EUR	10.434,42				10.434,42	0,15	
Dividendenansprüche									
		USD	1.839,00				1.742,47	0,03	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-10.203,29				-10.203,29	-0,15	
Depotgebühren									
		EUR	-178,90				-178,90	0,00	
Depotbankgebühren									
		EUR	-113,37				-113,37	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.411,36	0,08
FONDSVERMÖGEN							EUR	6.821.642,52	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A15VZ6	EUR					112,56		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A15VZ6	STK					60.603,00000		
Umrechnungskurse/Devisenkurse									
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.02.2023 in EUR umgerechnet:									
Währung		Einheiten	Kurs						
US-Dollar		1 EUR =	1,05540	USD					
Kanadischer Dollar		1 EUR =	1,43340	CAD					
Schweizer Franken		1 EUR =	0,99290	CHF					
Marktschlüssel					Börseplatz				
EUREX Frankfurt AG					EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft				

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-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:

- a) 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.
- b) 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				
Aktien				
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	85	85
TUI AG NamensAktien o.N.	DE000TUAG000	EUR	0	53.140
Catalent Inc. (USD)	US1488061029	USD	2.900	2.900
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
DAX Index Future März 2023	DE000C6LWLQ7	EUR	5,00	5,00

Wien, am 06. März 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung