

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2022 bis 31. März 2023

für den

Tri Style Fund

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000701164

Vollthesaurierer: ISIN AT0000701172

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000701164



AT0000701172

ANGABEN ZUM TRI STYLE FUND

ANTEILSGATTUNGEN	Thesaurierer / AT0000701164 Vollthesaurierer / AT0000701172
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich
DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE	Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich
FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT	DJE Kapital AG, Pullacher Straße 24, 82049 PULLACH, Deutschland

Bei dem Fonds handelt es sich gemäß VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) um einen Artikel 6 Fonds.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		30.068.039,56	30.501.046,37
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000701164	14,95	15,47
Vollthesaurierer	AT0000701172	16,09	16,78
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000701164	1.083.413,7730	1.065.581,9370
Vollthesaurierer	AT0000701172	862.531,5800	834.886,8620

Tri Style Fund

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 | 1030 Wien | T: +43 1 533 76 68-0
 office@masterinvest.at | www.masterinvest.at | FN 80746w | Handelsgericht Wien | UID: ATU 56163724

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2022 BIS 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	29.240.837,04	95,87
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	25.307.689,04	82,97
Aktien							EUR	18.136.006,10	59,46
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK		6.300,00	-	-	CHF 111,46	707.718,20	2,32
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK		266,00	70	-	DKK 12.445,00	444.392,69	1,46
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK		3.690,00	-	-	DKK 1.085,80	537.856,68	1,76
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK		6.419,00	6.419	-	DKK 199,00	1.714.785,95	0,56
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK		1.065,00	-	-	EUR 212,80	226.632,00	0,74
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK		1.020,00	410	-	EUR 625,20	637.704,00	2,09
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK		26.000,00	26.000	-	EUR 9,70	252.252,00	0,83
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK		2.631,00	-	-	EUR 118,00	310.458,00	1,02
Faurecia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147	STK		19.490,00	19.490	-	EUR 19,95	388.728,05	1,27
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK		4.459,00	-	-	EUR 180,35	804.180,65	2,64
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK		1,00	-	-	EUR 11,49	11,49	0,00
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK		5.730,00	-	-	EUR 37,68	215.906,40	0,71
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3E00M1	STK		25.900,00	25.900	-	EUR 14,82	383.838,00	1,26
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK		2.030,00	2.030	-	EUR 70,78	143.683,40	0,47
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI0000297767	STK		51.860,00	-	-	EUR 9,84	510.457,98	1,67
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK		1.009,00	-	-	EUR 411,25	414.951,25	1,36
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK		11.698,00	-	-	EUR 39,64	463.708,72	1,52
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK		3.300,00	3.300	-	EUR 153,68	507.144,00	1,66
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK		6.300,00	-	-	EUR 54,36	342.468,00	1,12
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK		18.424,00	13.650	-	EUR 17,34	319.472,16	1,05
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK		4.200,00	-	-	GBP 112,32	537.049,18	1,76
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	STK		27.700,00	-	-	HKD 82,65	268.485,77	0,88
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK		20.996,00	-	-	NOK 298,70	551.244,19	1,81
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US90507V1098	STK		12.771,00	2.000	-	USD 85,59	1.006.232,06	3,30
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK		1.410,00	1.410	-	USD 385,37	500.204,09	1,64
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000205	US901609W1027	STK		4.920,00	4.920	-	USD 102,18	685.527,08	2,25
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK		7.606,00	5.740	6,086	USD 103,29	723.210,66	2,37
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK		2.416,00	-	-	USD 164,90	366.748,04	1,20
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK		825,00	825	-	USD 163,16	123.913,28	0,41
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK		5.780,00	-	-	USD 75,15	399.859,15	1,31
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044	STK		7.700,00	-	-	USD 60,31	427.494,25	1,40
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK		1.245,00	1.245	-	USD 343,42	393.591,00	1,29
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060	STK		55.907,00	55.907	-	USD 13,32	685.520,80	2,25
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK		4.500,00	-	-	USD 155,00	642.087,82	2,11
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK		979,00	-	-	USD 530,12	477.757,05	1,57
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE00059YS762	STK		2.610,00	2.610	-	USD 355,44	853.998,34	2,80
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK		2.210,00	-	1,330	USD 288,30	586.525,82	1,92
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK		3.450,00	-	-	USD 75,94	241.179,23	0,79
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK		11.270,00	6.400	-	USD 40,80	423.286,38	1,39
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK		4.290,00	-	1,780	USD 93,02	367.353,22	1,20
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK		1.515,00	1.515	-	USD 225,46	314.436,07	1,03
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.613.263,98	18,40
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587	EUR		100,00	-	-	% 97,72	97.722,00	0,32
2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)	XS2178585423	EUR		200,00	-	-	% 99,14	198.280,00	0,65
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	EUR		100,00	-	-	% 99,43	99.425,00	0,33
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123	EUR		1.400,00	-	-	% 91,45	1.280.258,00	4,20
4,0490 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	XS2558395278	EUR		110,00	110	-	% 102,13	112.338,60	0,37
0,8750 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	XS1842961440	EUR		500,00	-	-	% 99,49	497.455,00	1,63
1,7500 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	FR0013412707	EUR		500,00	-	-	% 93,00	464.975,00	1,52
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420	EUR		70,00	-	-	% 90,54	63.375,20	0,21
5,5000 % Scottish Widows Ltd. LS-Notes 2013(23)	XS0914791412	GBP		500,00	-	-	% 99,87	568.493,85	1,86
2,0000 % Nonwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)	NO0010821598	NOK		4.000,00	-	-	% 95,70	336.457,77	1,10
5,4000 % Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/25)	US14913R3C97	USD		400,00	400	-	% 101,88	375.137,62	1,23
3,5000 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(29/Reg.S	XS1982113208	USD		700,00	-	-	% 93,85	604.752,83	1,98
7,8750 % Vodafone Group PLC DL-Notes 2000(00/30)	US92857TAH05	USD		850,00	850	-	% 116,89	914.593,11	3,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2023
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2022 BIS 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wkg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zertifikate							EUR	1.537.115,85	5,04
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5		STK	32.775,00	11.900	-	USD 30,53	921.127,45	3,02
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9		STK	19.320,00	-	-	USD 34,64	615.988,40	2,02
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	21.303,11	0,07
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	81,00	-	1.500	CHF 260,95	21.303,11	0,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	654.487,00	2,15
Aktien							EUR	164.352,00	0,54
Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)4 SW5000	US7960542030		STK	1.280,00	-	-	EUR 128,40	164.352,00	0,54
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	490.135,00	1,61
1,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1405782407		EUR	500,00	-	-	% 98,03	490.135,00	1,61
Investmentanteile							EUR	3.278.661,00	10,75
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.278.661,00	10,75
DJE-Asien Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	LU0374457033		ANT	8.200,00	-	-	EUR 218,05	1.788.010,00	5,86
DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.	LU1227571020		ANT	7.900,00	-	-	EUR 188,69	1.490.651,00	4,89
Summe Wertpapiervermögen							EUR	29.240.837,04	95,87
Derivate							EUR	37.917,70	0,12
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	37.917,70	0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	37.917,70	0,12
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 06.23 CME		359	USD	Anzahl 3				37.917,70	0,12
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.022.188,04	3,35
Bankguthaben							EUR	1.022.188,04	3,35
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG			EUR	106.083,62			% 100,00	106.083,62	0,35
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG			DKK	77.659,48			% 100,00	10.425,21	0,03
Hypo Vorarlberg Bank AG			NOK	148.379,07			% 100,00	13.042,02	0,04
Hypo Vorarlberg Bank AG			SEK	65.639,49			% 100,00	5.827,16	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG			AUD	9.936,28			% 100,00	6.127,45	0,02
Hypo Vorarlberg Bank AG			CAD	800,23			% 100,00	544,37	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG			CHF	407.952,28			% 100,00	411.159,32	1,35
Hypo Vorarlberg Bank AG			GBP	145.127,91			% 100,00	165.218,48	0,54
Hypo Vorarlberg Bank AG			HKD	92.973,06			% 100,00	10.903,24	0,04
Hypo Vorarlberg Bank AG			JPY	65.099,00			% 100,00	450,34	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG			MXN	2.429.356,29			% 100,00	123.874,07	0,41
Hypo Vorarlberg Bank AG			USD	183.077,14			% 100,00	168.532,76	0,55

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2022 BIS 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	233.680,62	0,77
Zinsansprüche			EUR	86.225,33				86.225,33	0,28
Dividendenansprüche			EUR	147.436,18				147.436,18	0,48
Sonstige Forderungen			EUR	19,11				19,11	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-2,01	0,00
EUR - Kredite			EUR	-2,01		%	100,00	-2,01	0,00
Forderungen gegenüber Kreditinstituten							EUR	51.035,63	0,17
Initial Margin			EUR	51.035,63				51.035,63	0,17
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							EUR	-37.917,70	-0,12
Variation Margin							EUR	-37.917,70	-0,12
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 06.23 CME			USD	-41.190,00		USD		-37.917,70	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-46.692,95	-0,15
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-20,32				-20,32	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-44.402,07				-44.402,07	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-441,50				-441,50	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-1.829,06				-1.829,06	-0,01
Fondsvermögen							EUR	30.501.046,37	100,00
Tri Style Fund T									
Anteilwert							EUR	15,47	
Ausgabepreis							EUR	16,24	
Rücknahmepreis							EUR	15,47	
Anzahl Anteile							STK	1.065.581,9370	
Tri Style Fund VT									
Anteilwert							EUR	16,78	
Ausgabepreis							EUR	17,62	
Rücknahmepreis							EUR	16,78	
Anzahl Anteile							STK	834.886,8620	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,12

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2022 BIS 31. März 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------	--------------------	------------------------------

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
Die Regeln für die Vermögensbewertung finden Sie für OGAW Fonds im Prospekt (Punkt 1.13.) bzw. für AIF Fonds in den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (Punkt 1.12.).

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023	
AUD	(AUD)	1,6216000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5271000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	144,5539000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	19,6115000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2644000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

359 Chicago Merc. Ex.

Es liegen keine berichtspflichtigen Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich OTC-Derivate zum Stichtag vor.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsennotierte Wertpapiere					
Aktien					
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	0	3.780	
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	0	392	
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	0	39.600	
Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2QDNX9	STK	0	3.383	
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	0	3.855	
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	0	5.000	
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000AOLD6E6	STK	1.564	1.564	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	772	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066	STK	0	4.102	
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK	0	633	
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	0	2.887	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	0	13.142	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	0	35.000	
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6	STK	0	44.800	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	0	7.900	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	0	3.319	
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	0	1.078	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	0	9.975	
Verzinsliche Wertpapiere					
4,2500 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114	EUR	0	400	
2,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026)	DE000DL19US6	EUR	0	500	
5,5000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1524609531	MXN	0	22.700	
2,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)	DE000A3MQS72	EUR	300	300	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	STK	1	1	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	0	2.610	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,9500 % Vodafone Group PLC DL-Notes 2013(13/23)	US92857WBC38	USD	0	980	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): NASDAQ-100, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY)					2.187,44
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)					11.450,28
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin: HKD/EUR					1.284
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)					1.635,63

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Wien, im Mai 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger