

HALBJAHRESBERICHT
WEALTH PRESERVATION FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 166 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2023 BIS
30. JUNI 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Wealth Preservation Fund Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Wealth Preservation Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	222.590
zu Halbjahresende	224.194

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A10X02) betrug	EUR 10,70
--	-----------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	707	0	0	336,9100	217.768,67 217.768,67	9,07 9,07	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	217.768,67	9,07
Investmentfonds									
iShares-China Large Cap (EUR) UCITS ETF-A	IE00B02KXK85	EUR	1.016	0	0	70,8700	72.003,92	3,00	
Altana Corporate Bond Fund A	IE00BL3DKJ11	EUR	1.273	0	0	100,3100	127.694,63	5,32	
BZ Fine Funds-BZ Fine Agro (EUR) T - Thes.	LU0574144217	EUR	832	0	0	190,6300	158.604,16	6,61	
Lyxor Epsilon Global Trend Fund	IE00B643R201	EUR	900	0	0	161,2929	145.163,61	6,05	
Oaks Emerging and Frontier Opportunities Fund A	IE00B95L3899	EUR	8.123	0	0	20,1350	163.556,61	6,81	
Schroder GAIA Cat Bond FH	LU0951570844	EUR	79	0	0	01.232,1900	97.343,01	4,06	
Siitnedif Tordesillas SICAV - Iberia	LU0563745743	EUR	4.700	0	0	16,9140	79.495,80	3,31	
Silverhorn SICAV-SIF - Asian Lending Squared B-T	LU1052140149	EUR	359	0	0	70,0600	25.174,38	1,05	
The Twelve Falcon Insurance Linked Strategy Fund I	LU0524670394	EUR	641	0	0	123,0600	78.881,46	3,29	
Turquoise Variable Capital Inv. Fund B	CYF000000382	EUR	447	0	0	188,6100	84.308,67	3,51	
Xtrackers II Global Inflation Linked Bond U.ETF 1C	LU0290357929	EUR	150	0	0	213,5626	32.034,39	1,33	
							1.064.260,64	44,34	
Aberdeen Global SICAV Frontier Markets Bond Fund	LU0963865083	USD	8.060	0	0	7,5768	55.831,97	2,33	
Lyrical-US Value Equity Strategy	LU0502882698	USD	471	0	0	315,5000	135.982,57	5,67	
Silverhorn SICAV RAIF - Asien Lending Squared Fd.B	LU2327327412	USD	528	0	0	14,2400	6.874,15	0,29	
Strategos Deep Value Class A	XD0272634797	USD	69	0	0	02.747,2735	172.139,61	7,17	
							370.828,30	15,45	
Organismen für gemeinsame Anlagen gem. § 166 InvFG									
ACL Fund SICAV Ltd. - ACL Alternative Fund A EUR	MT7000001129	EUR	1.088	0	0	123,7915	134.688,50	5,61	
The Mulvaney Global Markets Master Fund Limited	BMG635931261	EUR	261	0	0	883,7500	231.024,62	9,63	
							365.713,12	15,24	
Immobilienfonds gem. § 13 ImmoInvFG									
LLB Semper Real Estate (Thesaurierer)	AT0000615158	EUR	833	0	0	182,0600	151.655,98 151.655,98	6,32 6,32	
Summe Investmentfonds							EUR	1.952.458,04	81,35
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.170.226,71	90,43
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	187.600,20				187.600,20	7,82	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		USD	48.794,00				44.609,62	1,86	
Summe der Bankguthaben							EUR	232.209,82	9,68
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		EUR	1.009,92				1.009,92	0,04	
		USD	416,35				380,65	0,02	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-3.794,83				-3.794,83	-0,16	

Depotgebühren		EUR	-57,17		-57,17	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	-2.461,43	-0,10
FONDSVERMÖGEN				EUR	2.399.975,10	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A10X02			EUR	10,70	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A10X02			STK	224.194,22118	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09380	USD

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.

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				
Silk - African Lions R	LU0389403337	EUR	0	318

Wien, am 03. Juli 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung