

HALBJAHRESBERICHT
WSS-INTERNATIONAL
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2023 BIS
29. FEBRUAR 2024

HALBJAHRESBERICHT

des WSS-International Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des WSS-International über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	111.773
zu Halbjahresende	98.919

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000497235) betrug	EUR	143,20
--	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 29.02.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	7.000		2.000	90,0000	661.764,71	4,67
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	2.000	1.700	1.400	231,0000	485.294,12	3,43
N Akt DocMorris AG	CH0042615283	CHF	1.800	1.800		83,2000	157.310,92	1,11
N Akt UBS Grp AG	CH0244767585	CHF	1.779			25,1700	47.035,12	0,33
							1.351.404,87	9,54
Akt Fresenius SE&Co.KGaA	DE0005785604	EUR	15.000	15.000		25,9900	389.850,00	2,75
Akt Fresenius Medical Care AG	DE0005785802	EUR	10.000	10.000		35,7300	357.300,00	2,52
Akt RWE AG	DE0007037129	EUR	10.000	10.000		30,7900	307.900,00	2,17
Akt Suedzucker AG	DE0007297004	EUR	10.000		5.000	12,9500	129.500,00	0,91
N Akt Deutsche Lufthansa AG	DE0008232125	EUR	15.000	15.000	20.000	7,2610	108.915,00	0,77
Akt CYAN AG	DE000A2E4SV8	EUR	9.000			1,4800	13.320,00	0,09
N Akt Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	EUR	13.000	13.000		37,4600	486.980,00	3,44
Vz Akt Schaeffler AG stimmrechtlos Vorz-	DE000SHA0159	EUR	30.000	85.000	55.000	6,7000	201.000,00	1,42
Reg Shs Nokia Corp	FI0009000681	EUR	100.000		20.000	3,2835	328.350,00	2,32
Act Eutelsat Communications	FR0010221234	EUR	65.000	35.000		3,6840	239.460,00	1,69
Az nom Saipem SPA inativa	IT0005495657	EUR	1.050			1,4835	1.557,68	0,01
Shs AMG Critical Materials N.V.Bearer and	NL0000888691	EUR	20.000	14.000		20,5000	410.000,00	2,89
Shs Redcare Pharmacy N.V.Bearer	NL0012044747	EUR	700	1.700	1.000	141,9500	99.365,00	0,70
Reg Shs Qiagen NV	NL0015001WM6	EUR	10.000	14.000	4.000	39,8000	398.000,00	2,81
Reg Shs Plug Power Inc	US72919P2020	EUR	10.000	10.000		3,1440	31.440,00	0,22
							3.502.937,68	24,73
Reg Shs British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	15.268	11.097		23,3350	416.466,52	2,94
Reg Shs Vodafone Grp PLC	GB00BH4HKS39	GBP	738.529	265.195		0,6829	589.542,07	4,16
							1.006.008,59	7,10
Reg Shs Frontline Plc	CY0200352116	NOK	9.000	9.000		240,8000	188.986,27	1,33
Reg Shs Equinor ASA	NO0010096985	NOK	15.000	35.000	26.000	264,4000	345.846,96	2,44
							534.833,23	3,78
Reg Shs Barrick Gold Corporation	CA0679011084	USD	20.364	364	10.000	14,3300	270.000,11	1,91
Reg Shs Pan American Silver Corp	CA6979001089	USD	20.000	5.000	10.000	12,2100	225.943,75	1,60
Reg Shs AT&T Inc	US0020681023	USD	20.000	10.000	30.000	16,9600	313.841,60	2,22
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	2.500	9.000	11.500	136,3800	315.460,77	2,23
Reg Shs Altria Grp Inc	US02209S1033	USD	19.000	7.000		40,9900	720.586,60	5,09
Reg Shs EchoStar Corp -A-	US2787681061	USD	15.000	21.053	6.053	13,2300	183.613,99	1,30
Reg Shs Intel Corp	US4581401001	USD	6.000	17.900	12.000	41,9900	233.105,11	1,65
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	4.500	2.100	3.600	185,3000	771.511,84	5,45
Reg Shs Newmont Corporation	US6516391066	USD	14.000	7.000		29,8700	386.917,10	2,73
Reg Shs Pfizer Inc	US7170811035	USD	25.000	18.000	11.000	27,0400	625.462,62	4,42
Reg Shs Polestar Automot Holding UK Ltd American Deposit Share								
Repr 1 Sh -A- -A-	US7311052010	USD	40.000			1,8300	67.727,61	0,48
Reg Shs Southwestern Energy Co	US8454671095	USD	40.000			6,9100	255.736,49	1,81
Reg Shs Twilio Inc -A-	US90138F1021	USD	4.000	4.000		59,7500	221.132,49	1,56
Reg Shs Viatris Inc	US92556V1061	USD	30.000	15.000	10.000	12,2900	341.136,20	2,41
Reg Shs Walgreens Boots Alliance Inc	US9314271084	USD	8.000	58.000	50.000	21,1600	156.624,72	1,11
Reg Shs Wolfspeed Inc	US9778521024	USD	10.000	14.000	10.000	25,5500	236.398,96	1,67
							5.325.199,96	37,59
Obligation								
DE 2014-15.4.30 var. Inflation Linked	DE0001030559	EUR	300.000	100.000		124,9941	374.961,16	2,65
4.2% Nts Hellenic Republic 2017-30.01.42 Reg S	GR0138015814	EUR	193.930			104,3260	202.319,41	1,43
Nts VW Intl Fin 2014-no fix mat Guarant.Reg S Variable Rate	XS1048428442	EUR	150.000			98,3680	147.552,00	1,04
							724.832,57	5,12
7.487% Regd.Loan Particip Nts RZD Capital 2011-25.3.31 -Russian Railways- Reg-S	XS0609017917	GBP	100.000			70,4320	82.330,39	0,58
							82.330,39	0,58
Glencore Finl 2012-25.10.42 Sr Lkd to Rating Changes Reg S Fltg Rt	USC98874AK38	USD	100.000			94,9620	87.862,69	0,62
							87.862,69	0,62
8% Bonds BEI 2017-05.05.27 Issue 2299/0100 Reg S	XS1605368536	ZAR	1.500.000			98,7260	71.245,62	0,50
							71.245,62	0,50
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							12.686.655,60	89,56
Investmentfonds								
Ant WSS Wertpapier- und Optionsstrategie Thes.	AT0000A1GYH0	EUR	10.000			126,7800	1.267.800,00	8,95
							1.267.800,00	8,95
Summe Investmentfonds							1.267.800,00	8,95
Summe Wertpapiervermögen							13.954.455,60	98,51
Finanzterminkontrakte								
Put Roche Hldg DR JUN24 CHF 260 (21.06.2024)	DE000C7ERBU3	CHF	-10			36,3200	-38.151,26	-0,27
Call Shell Rg JUN24 EUR 28 (21.06.2024)	DE000C1VJGF7	EUR	300	300		1,9200	57.600,00	0,41
Put Shell Rg JUN24 EUR 28 (21.06.2024)	DE000C1VJHA6	EUR	-300		300	0,7600	-22.800,00	-0,16
Put thyssenkrupp I DEC25 EUR 4.8 (19.12.2025)	DE000C6UATP9	EUR	-400		400	0,9300	-37.200,00	-0,26
Call Commerzbank Br SEP24 EUR 12 (20.09.2024)	DE000C76BFB6	EUR	400	400		0,5500	22.000,00	0,16
Put thyssenkrupp I DEC25 EUR 5 (19.12.2025)	DE000C7FPE96	EUR	-400		400	1,0400	-41.600,00	-0,29
Put DAX SEP24 EUR 16200 (20.09.2024)	DE000C7JZK76	EUR	40	40		221,3000	44.260,00	0,31
Put Dt Lufthansa N DEC24 EUR 7.6 (20.12.2024)	DE000F0HJBH2	EUR	-300		300	0,9900	-29.700,00	-0,21
Put DAX APR24 EUR 16600 (19.04.2024)	DE000F0K5M20	EUR	10	180	170	58,3000	2.915,00	0,02
Call Pfizer Rg JAN25 USD 25 (17.01.2025)	BBG019L97RC6	USD	50	50		3,6500	16.885,64	0,12

Put IBM Rg APR24 USD 165 (19.04.2024)	BBG01HY9WQW6	USD	45	45		0,4200	1.748,70	0,01
Call Alibaba Grp Sp ADR SEP24 USD 80 (20.09.2024)	BBG01JVWQ3C4	USD	80	140	60	6,8250	50.518,13	0,36

Summe Finanzterminkontrakte **26.476,21** **0,19**

Bankguthaben

EUR-Guthaben Kontokorrent

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen	EUR	91.116,69					91.116,69	0,64
---	-----	-----------	--	--	--	--	-----------	------

	CHF	8.097,66					8.505,95	0,06
--	-----	----------	--	--	--	--	----------	------

	GBP	22.405,79					26.190,90	0,18
--	-----	-----------	--	--	--	--	-----------	------

	JPY	1.143.247,00					7.019,38	0,05
--	-----	--------------	--	--	--	--	----------	------

	USD	42.975,25					39.762,44	0,28
--	-----	-----------	--	--	--	--	-----------	------

Summe Bankguthaben **172.595,36** **1,22**

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

	CHF	56,28					59,12	0,00
--	-----	-------	--	--	--	--	-------	------

	EUR	1.127,26					1.127,26	0,01
--	-----	----------	--	--	--	--	----------	------

	GBP	156,39					182,81	0,00
--	-----	--------	--	--	--	--	--------	------

	USD	1.091,06					1.009,49	0,01
--	-----	----------	--	--	--	--	----------	------

Zinsansprüche aus Wertpapieren

	EUR	8.785,61					8.785,61	0,06
--	-----	----------	--	--	--	--	----------	------

	USD	1.927,08					1.783,01	0,01
--	-----	----------	--	--	--	--	----------	------

	ZAR	98.360,66					4.732,13	0,03
--	-----	-----------	--	--	--	--	----------	------

Dividendenansprüche

	USD	14.106,30					13.051,72	0,09
--	-----	-----------	--	--	--	--	-----------	------

Verwaltungsgebühren

	EUR	-1.770,75					-1.770,75	-0,01
--	-----	-----------	--	--	--	--	-----------	-------

Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren

	EUR	-17.707,49					-17.707,49	-0,13
--	-----	------------	--	--	--	--	------------	-------

Summe sonstige Vermögensgegenstände

11.252,91 **0,08**

FONDSVERMÖGEN

14.164.780,08 **100,00**

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000497235	EUR	143,20
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000497235	STK	98.919,13562

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.02.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,080800
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,855480
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,952000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	162,870000
Südafrikanische Rand	ZAR	1 = EUR	20,785700
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,467500

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
N Akt ABB AG	CH0012221716	CHF		18.000
N Akt Sandoz Grp AG	CH1243598427	CHF	1.800	1.800
N Akt Swiss Re AG	CH0126881561	CHF	4.000	4.000
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	4.000	4.000
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR		4.000
Akt Commerzbank AG	DE000CBK1001	EUR	75.000	75.000
Akt Covestro AG	DE0006062144	EUR	6.000	6.000
Akt HENSOLDT AG	DE000HAG0005	EUR	28.000	28.000
Akt Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	2.000	4.200
Akt thyssenkrupp AG	DE0007500001	EUR		80.000
Akt Varta AG	DE000A0TGJ55	EUR	7.000	12.000
N Akt Deutsche Bank AG	DE0005140008	EUR	70.000	70.000
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR		18.000
N Akt K+S AG	DE000KSAG888	EUR	15.000	15.000
Shs Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	EUR		15.000
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	200	200
Shs Royal Philips NV Bearer and	NL0000009538	EUR	5.000	35.000
Vz Akt Porsche Automobil Holding SE stimmrechtslos Vorz-	DE000PAH0038	EUR	14.000	26.000
Reg Shs Shell PLC	GB00BP6MXD84	GBP	6.000	12.000
N Akt Transocean Ltd	CH0048265513	USD	80.000	80.000
Reg Shs 3M Co	US88579Y1010	USD	4.000	4.000
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	2.500	2.500
Reg Shs Cloudflare Inc -A-	US18915M1071	USD	2.000	2.000

Reg Shs Coeur DAlene Mines Corp (10218771)	US1921085049	USD	50.000	100.000
Reg Shs DISH Network Corp -A-	US25470M1099	USD		60.000
Reg Shs Frontline Plc	CY0200352116	USD	8.000	8.000
Reg Shs GLOBALFOUNDRIES INC	KYG393871085	USD	3.000	3.000
Reg Shs JD.com Inc ADR Lev III Repr 2 Shs -A-	US47215P1066	USD	13.000	13.000
Reg Shs Kratos Defense&Security Solutions Inc	US50077B2079	USD	10.000	27.000
Reg Shs Nio Inc American Depository Share Repr 1 Sh -A- -A-	US62914V1061	USD	20.000	40.000
Reg Shs Palantir Technologies Inc -A-	US69608A1088	USD	10.000	10.000
Reg Shs Plug Power Inc	US72919P2020	USD	10.000	40.000
Reg Shs SunPower Corp	US8676524064	USD		35.000
Reg Shs The Kraft Heinz Company	US5007541064	USD	10.000	10.000
Reg Shs ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	IL0065100930	USD	12.000	24.000

Obligation

2.75% Obligation Wienerberger 2020-04.06.25 Reg S	AT0000A2GLA0	EUR		200.000
Nts BayWa 2023-no fix mat	DE000A351PD9	EUR	100.000	200.000
Nts OMV 2015-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS1294343337	EUR		100.000
Subordinated Nts Dt Lufthansa 2015-12.8.75 Fixed/Variable Rate Reg-S	XS1271836600	EUR		250.000
Undated Subordinated Nts VW Intl Fin 2013-no fix mat Variable Rate Sr Subord.	XS0968913342	EUR		100.000

Finanzterminkontrakte

Call Roche Hldg DR DEC23 CHF 250 (15.12.2023)	DE000C6C4DG5	CHF		10
Call Brenntag N JUN24 EUR 76 (21.06.2024)	DE000C6F3FL9	EUR	40	40
Call Commerzbank Br DEC24 EUR 10 (20.12.2024)	DE000C4TFHZ9	EUR	200	200
Call Deutsche Bank N APR24 EUR 11 (19.04.2024)	DE000F0K0607	EUR	200	200
Call Deutsche Bank N JUN24 EUR 12 (21.06.2024)	DE000C6F5XJ1	EUR	200	200
Call Deutsche Bank N MAR24 EUR 11 (15.03.2024)	DE000C7P4TP6	EUR	200	200
Call Deutsche Bank N SEP24 EUR 11 (20.09.2024)	DE000C76FVX8	EUR	300	300
Call Deutsche Telekom N OCT23 EUR 19.8 (20.10.2023)	DE000C71X238	EUR	180	
Call E.ON N SEP24 EUR 11 (20.09.2024)	DE000C76MQ29	EUR	200	200
Call Fresenius Br DEC23 EUR 34 (15.12.2023)	DE000C7G1CM6	EUR		100
Call Fresenius Br JUN24 EUR 26 (21.06.2024)	DE000C7Y7630	EUR		150
Call Fresenius Br SEP24 EUR 30 (20.09.2024)	DE000C76UD57	EUR	100	100
Call Nokia Rg NOV23 EUR 3.75 (17.11.2023)	DE000C732CR6	EUR	1.000	1.000
Call Nokia Rg SEP23 EUR 4.8 (15.09.2023)	DE000C68P669	EUR		400
Call Rheinmetall I JUN24 EUR 240 (21.06.2024)	DE000C6QVU05	EUR		10
Call RWE I SEP24 EUR 36 (20.09.2024)	DE000C76RVT1	EUR	150	150
Call RWE I SEP24 EUR 38 (20.09.2024)	DE000C76RV19	EUR	100	100
Call Siemens Health Rg DEC24 EUR 46 (20.12.2024)	DE000F0G39H5	EUR	80	80
Call Siltronic N JUN24 EUR 68 (21.06.2024)	DE000C6RPA22	EUR	50	50
Call thyssenkrupp I OCT23 EUR 7.5 (20.10.2023)	DE000C72CBB2	EUR	800	800
Call thyssenkrupp I SEP23 EUR 7.2 (15.09.2023)	DE000C689HC9	EUR	800	
Put Brenntag N MAR24 EUR 76 (15.03.2024)	DE000C7Q7ME7	EUR	40	40
Put Commerzbank Br DEC24 EUR 10 (20.12.2024)	DE000C4TFJ09	EUR	100	100
Put Commerzbank Br SEP24 EUR 10 (20.09.2024)	DE000C76BE59	EUR	200	200
Put Commerzbank Br SEP24 EUR 11 (20.09.2024)	DE000C76BE91	EUR	200	200
Put Covestro I DEC23 EUR 52 (15.12.2023)	DE000C23U151	EUR	50	50
Put DAX APR24 EUR 16400 (19.04.2024)	DE000F0K5LP5	EUR	130	130
Put DAX DEC23 EUR 14400 (15.12.2023)	DE000C4L6473	EUR	250	250
Put DAX DEC23 EUR 14600 (15.12.2023)	DE000C4LS8M0	EUR	160	160
Put DAX DEC23 EUR 14800 (15.12.2023)	DE000C4R8R63	EUR	170	170
Put DAX DEC23 EUR 15200 (15.12.2023)	DE000C4T8XA0	EUR	70	70
Put DAX JUN24 EUR 15600 (21.06.2024)	DE000C6EWH56	EUR	50	50
Put DAX MAR24 EUR 14000 (15.03.2024)	DE000C6XLUR4	EUR	50	50
Put DAX MAR24 EUR 14400 (15.03.2024)	DE000C6XLU32	EUR	320	320
Put DAX MAR24 EUR 16300 (15.03.2024)	DE000C7N9QM0	EUR	50	50
Put Deutsche Bank N JUN24 EUR 11 (21.06.2024)	DE000C7YUHE6	EUR	200	200
Put Deutsche Bank N MAR24 EUR 10 (15.03.2024)	DE000C7P4TN1	EUR	200	200
Put Deutsche Bank N SEP24 EUR 12 (20.09.2024)	DE000C76FV21	EUR	300	300
Put E.ON N SEP24 EUR 11 (20.09.2024)	DE000C76MQ45	EUR	200	200
Put Fresenius Br SEP24 EUR 28 (20.09.2024)	DE000C76UD32	EUR	100	100
Put Porsche A Hldg Vz I SEP24 EUR 46 (20.09.2024)	DE000C76KTZ7	EUR	50	50
Put Rheinmetall I JUN24 EUR 220 (21.06.2024)	DE000C7Y2LH3	EUR	40	20
Put RWE I SEP24 EUR 34 (20.09.2024)	DE000C76RVP9	EUR	100	100
Put RWE I SEP24 EUR 38 (20.09.2024)	DE000C76RV50	EUR	100	100
Put Shell Rg MAR24 EUR 30 (15.03.2024)	DE000C7QDKM5	EUR	50	50
Put Shell Rg SEP23 EUR 28 (15.09.2023)	DE000C68Y257	EUR	50	
Put Siemens Health Rg DEC24 EUR 46 (20.12.2024)	DE000F0G39K9	EUR	80	80
Put Siltronic N JUN24 EUR 64 (21.06.2024)	DE000C7ZTBH1	EUR	50	50
Put Siltronic N JUN24 EUR 80 (21.06.2024)	DE000C7ZTB34	EUR	30	
Put thyssenkrupp I FEB24 EUR 6.9 (16.02.2024)	DE000F0D0Z41	EUR	200	200
Put thyssenkrupp I JUN24 EUR 5.8 (21.06.2024)	DE000C7ATS42	EUR	300	300
Put thyssenkrupp I SEP24 EUR 5.6 (20.09.2024)	DE000C762P94	EUR	400	400
Put Varta Br JUN24 EUR 40 (21.06.2024)	DE000C64T4H6	EUR	70	
Call Alphabet-A Rg JAN25 USD 150 (17.01.2025)	BBG019L0VKL3	USD	10	10
Call DISH Network Rg-A JAN24 USD 7.5 (19.01.2024)	BBG017D5PYH7	USD	600	600
Call DISH Network Rg-A JUN24 USD 5.5 (21.06.2024)	BBG01JWZ3MF6	USD	600	600
Call DISH Network Rg-A MAR24 USD 5 (15.03.2024)	BBG01G5FLTW2	USD	600	600
Call DISH Network Rg-A OCT23 USD 7 (06.10.2023)	BBG01J269WL8	USD	600	600
Call DISH Network Rg-A SEP23 USD 7.5 (15.09.2023)	BBG01C8F08D8	USD	600	
Call EchoStar Rg-A APR24 USD 22.5 (19.04.2024)	BBG01HYFHFQ7	USD	200	200
Call EchoStar Rg-A JUN24 USD 5.5 (21.06.2024)	BBG01JWZ3MF6	USD	200	200
Call Frontline Rg MAY24 USD 22 (17.05.2024)	BBG01JBKV8N3	USD	200	200
Call Frontline Rg MAY24 USD 23 (17.05.2024)	BBG01JBKV9R7	USD	200	200
Call Mattel Rg JAN24 USD 19 (19.01.2024)	BBG01GD6VB51	USD		200
Call Mattel Rg JAN24 USD 20 (19.01.2024)	BBG012H4SGG4	USD	150	150
Call Nio Sp ADS-A JAN24 USD 15 (19.01.2024)	BBG013YB7M3	USD	200	200

Call Nio Sp ADS-A OCT23 USD 9 (20.10.2023)	BBG01HDDR8J0	USD	200	200
Call Nio Sp ADS-A SEP23 USD 14 (01.09.2023)	BBG01HFF8SD7	USD	200	
Call Palantir Tchnl-A Rg FEB24 USD 19 (16.02.2024)	BBG01H1TN2Z8	USD	100	100
Call Pfizer Rg JUN24 USD 42.5 (21.06.2024)	BBG018H4P4W3	USD		50
Call Plug Power Rg JAN24 USD 10 (19.01.2024)	BBG014TK8XJ3	USD	300	300
Call Polestar Hldg ADS-A JAN24 USD 5 (19.01.2024)	BBG013FLVK55	USD	400	
Call RTX Rg MAY24 USD 75 (17.05.2024)	BBG01JC9XP84	USD	50	50
Call Sunpower Rg DEC23 USD 9 (15.12.2023)	BBG01GCBC1P2	USD	350	350
Call Transocean Rg OCT23 USD 8.5 (20.10.2023)	BBG01JF3L1D4	USD	300	300
Call Wolfspeed Rg DEC23 USD 43 (15.12.2023)	BBG01K841QG1	USD	150	150
Call Wolfspeed Rg FEB24 USD 42 (02.02.2024)	BBG01KQZMWJ5	USD	100	100
Call Wolfspeed Rg JAN24 USD 39 (26.01.2024)	BBG01KGXYS50	USD	100	100
Call Wolfspeed Rg JAN24 USD 45 (19.01.2024)	BBG012LZ9WB1	USD	100	100
Call Wolfspeed Rg MAR24 USD 55 (15.03.2024)	BBG01HKR07Y6	USD	60	60
Call Wolfspeed Rg MAR24 USD 60 (15.03.2024)	BBG01HKR0927	USD	150	150
Call ZIM ISS Rg APR24 USD 15 (19.04.2024)	BBG01HZDW0F2	USD	240	240
Call ZIM ISS Rg FEB24 USD 12.5 (16.02.2024)	BBG01KM30JX5	USD	100	100
Put Alibaba Grp Sp ADR SEP24 USD 85 (20.09.2024)	BBG01JVWQ4J5	USD	40	40
Put Mattel Rg JAN24 USD 20 (19.01.2024)	BBG012H4SGH3	USD	100	
Put RTX Rg MAY24 USD 70 (17.05.2024)	BBG01JC9XN61	USD	50	50
Put S&P 500 MAR24 USD 4100 (15.03.2024)	BBG01BZ9XP0	USD	20	20
Put S&P 500 MAR24 USD 4680 (15.03.2024)	BBG01JF51B21	USD	50	50
Put S&P 500 MAR24 USD 4760 (15.03.2024)	BBG01JF51BG6	USD	8	8

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:

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.

Wien, am 20. März 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung