

HALBJAHRESBERICHT
FAIR INVEST BALANCED
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MAI 2023 BIS
31. OKTOBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Fair Invest Balanced Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	271.036
zu Halbjahresende	252.527

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000675210) betrug	EUR 7,24
der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000675228) betrug	EUR 10,29

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.10.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	350	0	0	221,0500	77.367,50	3,04
AstraZeneca PLC (EUR)	GB0009895292	EUR	500	0	0	118,0000	59.000,00	2,32
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	3.500	0	0	27,8400	97.440,00	3,83
BorgWarner Incorporation	US0997241064	EUR	1.700	1.700	1.700	34,6850	58.964,50	2,32
Cisco Systems Incorporation Shares (EUR)	US17275R1023	EUR	1.500	0	0	48,6600	72.990,00	2,87
Covestro AG	DE0006062144	EUR	2.000	0	0	47,1700	94.340,00	3,70
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	5.000	0	0	20,4750	102.375,00	4,02
E.ON AG Namensaktien	DE000ENAG999	EUR	8.000	0	0	11,0900	88.720,00	3,48
Gilead Sciences Inc.(EUR)	US3755581036	EUR	1.000	0	0	73,1800	73.180,00	2,87
GSK PLC	GB00BN7SWP63	EUR	3.662	0	0	16,3820	59.990,88	2,36
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	8.944	235	0	10,4050	93.062,32	3,65
International Business Machines Corporation (EUR)	US4592001014	EUR	800	0	0	135,1500	108.120,00	4,25
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	15.000	0	0	3,0790	46.185,00	1,81
Orsted A/S	DK0060094928	EUR	1.250	750	0	44,5400	55.675,00	2,19
Österreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	2.500	0	0	29,9500	74.875,00	2,94
Svenska Cellulosa AB B Shares	SE0000112724	EUR	5.200	0	0	12,8550	66.846,00	2,62
SAP SE	DE0007164600	EUR	500	0	0	125,6000	62.800,00	2,47
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	24.254	0	0	3,6110	87.581,19	3,44
Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	EUR	1.400	0	0	44,8800	62.832,00	2,47
							1.442.344,39	56,63
Obligationen								
0,5 Canadian Government 05.10.2020-01.12.2030	CA135087L443	CAD	200.000	0	0	78,2660	106.702,11	4,19
							106.702,11	4,19
1,25 Czech Republic 14.02.2020-14.02.2025	CZ0001005870	CZK	3.000.000	0	0	95,2150	116.319,18	4,57
							116.319,18	4,57
0,1 BRD Infl. Idx. 12.03.15-15.04.2026	DE0001030567	EUR	100.000	0	0	122,0912	122.091,21	4,79
0,1 Frankreich 05.10.16-25.07.47	FR0013209871	EUR	100.000	0	0	93,3095	93.309,52	3,66
0,3 Republik Portugal 14.04.2021-17.10.2031	PTOTEOOE0033	EUR	100.000	0	0	78,7230	78.723,00	3,09
0,5 Argentinien 04.09.2020-09.07.2029	XS2200244072	EUR	2.125	0	0	24,5590	521,88	0,02
0,5 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30	DE0001030559	EUR	100.000	0	0	125,2165	125.216,53	4,92
0,625 Deutsche Bahn Finance 15.04.2021-15.04.2036	XS2331271242	EUR	100.000	0	0	67,0520	67.052,00	2,63
2,5 Argentinien, Republik 04.09.2020-09.07.2035	XS2177364390	EUR	97.000	0	0	22,2270	21.560,19	0,85
							508.474,33	19,97
0,25 UK Treasury 13.11.2020-31.07.2031	GB00BMGR2809	GBP	100.000	0	0	72,7720	83.315,59	3,27
							83.315,59	3,27
1,25 Norwegen Government 17.02.2021-17.09.2031	NO0010930522	NOK	1.000.000	0	0	81,6180	69.223,53	2,72
							69.223,53	2,72
0,125 Schweden, Königreich 27.03.2020-12.05.2031	SE0013935319	SEK	1.000.000	0	0	81,2420	68.814,16	2,70
							68.814,16	2,70
0,875 US Treasury 31.01.2022-31.01.2024	US91282CDV00	USD	100.000	0	0	98,8750	93.234,32	3,66
							93.234,32	3,66
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	2.488.427,61	97,71
Summe Wertpapiervermögen						EUR	2.488.427,61	97,71

Bankguthaben				
EUR-Guthaben Kontokorrent				
	EUR	51.123,19	51.123,19	2,01
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen				
	DKK	4.927,50	660,18	0,03
	SEK	19.562,50	1.657,00	0,07
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen				
	GBP	512,68	586,96	0,02
	NOK	32.291,67	2.738,79	0,11
	USD	994,00	937,29	0,04
Summe der Bankguthaben			EUR 57.703,41	2,27
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	DKK	11,68	1,56	0,00
	EUR	296,47	296,47	0,01
	GBP	1,13	1,29	0,00
	NOK	90,13	7,64	0,00
	SEK	50,53	4,28	0,00
	USD	2,55	2,40	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				
	CAD	416,44	283,87	0,01
	CZK	26.609,59	1.083,58	0,04
	EUR	1.541,87	1.541,87	0,06
	GBP	63,01	72,14	0,00
	NOK	1.527,78	129,58	0,01
	SEK	583,33	49,41	0,00
	USD	220,55	207,97	0,01
Dividendenansprüche				
	EUR	315,00	315,00	0,01
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-3.181,39	-3.181,39	-0,12
Depotbankgebühren				
	EUR	-169,67	-169,67	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR 646,00	0,03
FONDSVERMÖGEN			EUR 2.546.777,02	100,00
**Faktorwertpapier				
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000675210		EUR 7,24	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000675210		STK 16.883,76404	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000675228		EUR 10,29	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000675228		STK 235.644,08901	
Umrechnungskurse/Devisenkurse				
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.10.2023 in EUR umgerechnet:				
Währung	Einheiten	Kurs		
US-Dollar	1 EUR =	1,06050	USD	
Schweizer Franken	1 EUR =	0,95640	CHF	
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,46700	CAD	
Pfund Sterling	1 EUR =	0,87345	GBP	
Norwegische Krone	1 EUR =	11,79050	NOK	
Schwedische Krone	1 EUR =	11,80600	SEK	
Tschechische Krone	1 EUR =	24,55700	CZK	
Dänische Krone	1 EUR =	7,46390	DKK	

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.

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				
Iberdrola S.A.	ES0144583285	EUR	235	235
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	0	900
Unilever PLC	GB00B10RZP78	EUR	0	1.700
PHINIA Incorporation	US71880K1016	USD	340	340
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809Q1	EUR	8.709	8.709

Wien, am 13. November 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung