

HALBJAHRESBERICHT
FRS DYNAMIK
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2022 BIS
31. MÄRZ 2023

HALBJAHRESBERICHT

des FRS Dynamik Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 145.871
zu Halbjahresende 148.771

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000698071) betrug EUR 244,37

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
CCL Industries Incorporation B	CA1249003098	CAD	13.000	0	0	66,2000	583.853,46	1,61
Alcon Incorporation (CHF)	CH0432492467	CHF	5.000	0	0	64,9400	325.905,85	0,90
AMS AG (CHF)	AT0000A18XM4	CHF	30.000	0	0	6,9920	210.538,99	0,58
Cie Financiere Richemont (CHF)	CH0210483332	CHF	5.000	0	0	144,5500	725.434,11	2,00
Coltene Holding AG	CH0025343259	CHF	2.500	0	0	72,0000	180.668,47	0,50
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	1.000	0	0	506,8000	508.682,12	1,40
Inficon Holding AG	CH0011029946	CHF	800	0	0	951,0000	763.625,41	2,10
LafargeHolcim Ltd (CHF)	CH0012214059	CHF	15.000	0	0	58,4800	880.457,69	2,42
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	1.000	0	0	543,4000	545.418,05	1,50
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	8.800	0	0	110,7400	978.131,09	2,69
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	12.000	0	0	83,3500	1.003.914,48	2,76
							6.122.776,26	16,84
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	8.000	0	0	1.079,6000	1.159.410,95	3,19
							1.159.410,95	3,19
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	15.000	0	0	60,6500	909.750,00	2,50
Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR	15.000	0	0	28,6500	429.750,00	1,18
Bayer AG Namensaktien	DE000BAY0017	EUR	15.000	5.000	0	57,7800	866.700,00	2,38
Covestro AG	DE0006062144	EUR	13.000	0	0	38,2500	497.250,00	1,37
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE0005557508	EUR	50.000	0	0	22,1300	1.106.500,00	3,04
EVN Aktien	AT0000741053	EUR	20.000	0	0	20,2500	405.000,00	1,11
Ferrari NV (EUR)	NL0011585146	EUR	2.000	0	0	246,4000	492.800,00	1,36
Hornbach Holding AG Co. KGA	DE0006083405	EUR	5.000	0	0	72,9000	364.500,00	1,00
Lenzing AG Aktien	AT0000644505	EUR	3.000	0	0	68,4000	205.200,00	0,56
Oeneo S.A.	FR0000052680	EUR	20.491	0	0	13,9000	284.824,90	0,78
Palfinger AG	AT0000758305	EUR	10.000	0	0	29,1500	291.500,00	0,80
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	8.500	0	0	53,1200	451.520,00	1,24
RWE AG Stammaktien (EUR)	DE0007037129	EUR	25.000	0	0	39,2700	981.750,00	2,70
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	5.000	0	0	99,4300	497.150,00	1,37
SAP SE	DE0007164600	EUR	3.000	0	0	115,3600	346.080,00	0,95
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	20.000	0	0	54,4100	1.088.200,00	2,99
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	15.000	0	0	31,0600	465.900,00	1,28
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	7.000	0	0	124,6800	872.760,00	2,40
							10.557.134,90	29,04
FANUC Corp.	JP3802400006	JPY	2.000	0	0	23.450,0000	324.747,26	0,89
Toyota Motor Corporation (JPY)	JP3633400001	JPY	37.500	0	0	1.842,0000	478.292,48	1,32
							803.039,74	2,21
Mowi ASA (NOK)	NO0003054108	NOK	20.000	0	0	188,0500	331.161,40	0,91
							331.161,40	0,91
Alibaba Group Holding Ltd.(USD)	US01609W1027	USD	5.000	0	0	103,3800	474.830,06	1,31
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	10.000	0	0	100,8900	926.786,70	2,55
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	5.000	0	0	162,3600	745.728,46	2,05
Belden Incorporation	US0774541066	USD	12.000	0	0	84,6600	933.235,35	2,57
Coca-Cola Corporation Shares (USD)	US1912161007	USD	13.000	0	0	61,8500	738.609,22	2,03
Danaher Corporation	US2358511028	USD	3.000	0	0	249,8000	688.407,13	1,89
Deere & Co	US2441991054	USD	2.000	0	0	403,7000	741.686,57	2,04
Intel Corporation (USD)	US4581401001	USD	15.000	0	0	32,0900	442.173,43	1,22
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	10.000	0	0	129,2200	1.187.029,21	3,27
Kraft Heinz Corporation (USD)	US5007541064	USD	25.000	0	0	38,8400	891.971,34	2,45
Kyndryl Holdings Incorporation	US50155Q1004	USD	35.000	0	0	14,4600	464.909,06	1,28
Lam Research Corporation	US5128071082	USD	1.000	0	0	531,3600	488.113,17	1,34
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	5.000	0	0	284,0500	1.304.657,36	3,59
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	8.000	0	0	104,9800	771.486,31	2,12
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	3.000	0	0	273,8300	754.629,80	2,08
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	5.000	0	0	74,3900	341.677,38	0,94
Procter & Gamble (USD)	US7427181091	USD	5.000	0	0	147,4500	677.246,00	1,86
Shopify Inc. A	CA82509L1076	USD	10.000	0	0	46,5100	427.246,00	1,18
							13.000.422,55	35,76
Optionsscheine auf Aktien								

Warrant Cie Financière Richemont 18.09.2020-2023	CH0559601544	CHF	10.000	0	0	1,1300	11.341,97	0,03	
							11.341,97	0,03	
Genußscheine									
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	2.500	0	0	260,6500	654.044,97	1,80	
							654.044,97	1,80	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	33.223.186,20	91,38
Investmentfonds									
IQAM Shortterm EUR Thesaurierer	AT0000A0XBW4	EUR	9.500	0	0	101,9100	968.145,00	2,66	
							968.145,00	2,66	
Summe Investmentfonds							EUR	968.145,00	2,66
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Eganagoldpfeil Hldgs. Ltd.	KYG2943E1329	HKD	304.038	0	0	0,0000	0,00	0,00	
Bezugsrechte									
Bank Austria CA "Ansprüche auf Nachzahlung"	AT0000A0AJ61	EUR	1.000	0	0	0,0000	0,00	0,00	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	34.191.331,20	94,05
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	1.301.099,41				1.301.099,41	3,58	
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen									
		DKK	183.194,00				24.592,11	0,07	
		SEK	189.800,00				16.790,96	0,05	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		CAD	514.754,79				349.223,06	0,96	
		CHF	205.027,51				205.788,93	0,57	
		GBP	2.108,94				2.392,06	0,01	
		HKD	47.712,09				5.583,30	0,02	
		JPY	4.922.399,00				34.083,91	0,09	
		NOK	198.000,00				17.434,18	0,05	
		USD	204.522,50				187.876,63	0,52	
		ZAR	9.424,01				479,69	0,00	
Summe der Bankguthaben							EUR	2.145.344,24	5,90
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		CAD	4.400,47				2.985,39	0,01	
		CHF	329,87				331,10	0,00	
		DKK	405,84				54,48	0,00	
		EUR	6.584,19				6.584,19	0,02	
		GBP	14,47				16,41	0,00	
		HKD	466,85				54,63	0,00	
		NOK	784,52				69,08	0,00	
		SEK	835,65				73,93	0,00	
		USD	1.693,18				1.555,37	0,00	
		ZAR	138,06				7,03	0,00	
Dividendenansprüche									
		CAD	2.583,75				1.752,88	0,00	
		EUR	10.350,00				10.350,00	0,03	
		JPY	1.306.063,00				9.043,51	0,02	
		USD	15.130,50				13.899,04	0,04	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-27.066,66				-27.066,66	-0,07	
Depotgebühren									
		EUR	-1.131,36				-1.131,36	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	18.579,02	0,05
FONDSVERMÖGEN							EUR	36.355.254,46	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000698071					EUR	244,37		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000698071					STK	148.771,56134		

Umrechnungskurse/Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,08860	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,47400	CAD
Schweizer Franken	1 EUR =	0,99630	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,44930	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	11,35700	NOK
Japanischer Yen	1 EUR =	144,42000	JPY
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,54550	HKD
Schwedische Krone	1 EUR =	11,30370	SEK
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88164	GBP
Südafrikanischer Rand	1 EUR =	19,64600	ZAR

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 03. April 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung