

HALBJAHRESBERICHT  
FRS SUBSTANZ  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. OKTOBER 2023 BIS  
31. MÄRZ 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des FRS Substanz Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	216.046
zu Halbjahresende	210.769

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000698089 ) betrug	EUR	157,96
--------------------------------------------------------------------------	-----	--------

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Akt CA-Immobilien-Anlagen AG	AT0000641352	EUR	38.000			32,7000	1.242.600,00	3,73
Akt Immofinanz AG	AT0000A21KS2	EUR	65.000			23,4500	1.524.250,00	4,58
							<b>2.766.850,00</b>	<b>8,31</b>
<b>Obligation</b>								
4.5% Hypo Vorarl. Bk 2015-1.12.25	AT0000A1GTF4	EUR	500.000			99,9610	499.805,00	1,50
BTV 2018-23.05.28 Ausgabe 6 FR	AT0000A20E94	EUR	1.000.000			95,2100	952.100,00	2,86
BTV 2019-26.02.25 Ausgabe 2 Fixed/FR	AT0000A268H0	EUR	500.000			99,0010	495.005,00	1,49
							<b>1.946.910,00</b>	<b>5,85</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>								
Cert INVECO PHYS Exch.Traded Product 31.12.2100 on Gold Commodity 1 Secured	IE00B579F325	EUR	15.000			195,5000	2.932.500,00	8,81
							<b>2.932.500,00</b>	<b>8,81</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>7.646.260,00</b>	<b>22,97</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Obligation</b>								
0% A-TEC Industrie 02.11.10 cv.02.11.10 C100 (2323453)	AT0000499272	EUR	300.000			0,1000	300,00	0,00
							<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Ant IQAM SRI SparTrust M -RA-	AT0000857743	EUR	12.000			78,5100	942.120,00	2,83
Ant IQAM ShortTerm EUR Klasse -AT- Thes. -AT-	AT0000A0XBW4	EUR	15.150	5.650		107,1600	1.623.474,00	4,88
Ant ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE Accumulating -EUR IO1-	AT0000A1YSE2	EUR	18.250	6.250		96,0100	1.752.182,50	5,26
Ant Comgest Growth PLC - Comgest Growth Global Accum -I- EUR	IE00BJ625P22	EUR	30.000			44,7600	1.342.800,00	4,03
Ant AXA World Funds SICAV - Global Inflation Bonds Distr -I-	LU0227145975	EUR	22.500			81,7200	1.838.700,00	5,52
Ant BlackRock Global Funds SICAV - Sustainable Energy Fund Cap -D2-	LU0252964944	EUR	70.000			17,6100	1.232.700,00	3,70
Ant Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund Cap -BI-Base Currency-	LU0351545230	EUR	100.000			20,1241	2.012.410,00	6,04
Ant Fidelity Funds SICAV - America Fund Cap -Y-ACC-Euro-	LU0755218046	EUR	28.000			39,4900	1.105.720,00	3,32
Ant Fidelity Funds SICAV - Sustainable Health Care Fund Distr -Y-Euro-	LU0936578961	EUR	51.000			33,1700	1.691.670,00	5,08
Ant Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund Distr -Y-Euro-	LU0936579340	EUR	17.500			78,3300	1.370.775,00	4,12
Ant Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global CV Fund Cap -B EUR-	LU1274831590	EUR	130.000			12,5175	1.627.275,00	4,89
Ant DNB Fund SICAV - Technology Distr -institutional B-	LU1376267727	EUR	5.000			328,5623	1.642.811,50	4,93
Ant Robeco Capital Growth Fds SICAV RobecoSAM Sust Water Equities Cap -I EUR-	LU2146192377	EUR	3.000			633,9000	1.901.700,00	5,71
							<b>20.084.338,00</b>	<b>60,32</b>
Ant Nordea 1 SICAV - Norwegian Bond Fund Cap -BP-Base Currency-	LU0087209911	NOK	80.000			221,2408	1.515.023,67	4,55
							<b>1.515.023,67</b>	<b>4,55</b>
Ant Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund Cap -BP-Base Currency-	LU0064320186	SEK	50.000			276,6332	1.202.125,85	3,61
							<b>1.202.125,85</b>	<b>3,61</b>
Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - US Dollar Liquidity Cap -C-	LU0136044012	USD	12.500			121,7588	1.407.160,69	4,23
Ant Fidelity Funds SICAV - Global Inflation-linked Bond Fund Cap -I-ACC-USD-	LU0742537763	USD	112.000			10,2200	1.058.284,02	3,18
							<b>2.465.444,71</b>	<b>7,41</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>25.266.932,23</b>	<b>75,89</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>32.913.492,23</b>	<b>98,86</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>		EUR	366.340,87				366.340,87	1,10
		CHF	16.559,86				16.878,87	0,05
		JPY	231.646,00				1.416,62	0,00
		USD	4.261,12				3.939,64	0,01
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>388.576,00</b>	<b>1,16</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		CHF	25,39				25,88	0,00
		EUR	4.559,27				4.559,27	0,01
		USD	46,29				42,80	0,00

<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>					
	EUR	12.679,42		12.679,42	0,04
<b>Depotgebühren</b>					
	EUR	-1.097,54		-1.097,54	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>					
	EUR	-19.425,55		-19.425,55	-0,06
<b>Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren</b>					
	EUR	-4.848,21		-4.848,21	-0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>-8.063,93</b>	<b>-0,02</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				<b>33.294.004,30</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000698089	EUR	157,96
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000698089	STK	210.769,00000

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen  
per 27.03.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,081600
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,981100
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	163,520000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,506000
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,682500

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Investmentfonds</b>				
Ant Allianz Invest Mundelrenten Thes.	AT0000721360	EUR		10.000

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 16. April 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung