

HALBJAHRESBERICHT
PORTFOLIO NEXT GENERATION ZKB OE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. FEBRUAR 2023 BIS
31. JULI 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Portfolio Next Generation ZKB Oe Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Februar 2023 bis 31. Juli 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Portfolio Next Generation ZKB Oe über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	564.684
zu Halbjahresende	576.996

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000731666) betrug	EUR 162,94
---	------------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.07.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
iShares II-Global Water (EUR) UCITS ETF-A	IE00B1TXK627	EUR	107.600	0	0	56,5900	6.089.084,00	6,48
iShares-Global Timber & Forestry (EUR) UCITS ETF-A	IE00B27YCF74	EUR	149.200	0	18.300	24,2300	3.615.116,00	3,85
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Asia Pacific HC	LU1587985224	EUR	13.400	0	0	171,3400	2.295.956,00	2,44
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Sust. Healthcare	LU1819586188	EUR	19.570	0	5.230	173,8300	3.401.853,10	3,62
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech I	LU0415391514	EUR	4.540	0	660	740,1900	3.360.462,60	3,57
BlackRock Gl.Fds. - World Agriculture Fund D2	LU0496654400	EUR	254.800	0	0	13,8700	3.534.076,00	3,76
BNP Paribas Disruptive Technology I Cap	LU0823422067	EUR	2.320	250	0	2.313,0900	5.366.368,80	5,71
BNP Paribas Energy Transition	LU0823414809	EUR	5.000	0	0	931,7200	4.658.600,00	4,96
Deutsche Inv.I Global Infrastructure FC	LU0329760937	EUR	21.950	0	0	208,7600	4.582.282,00	4,87
DWS Invest - Artificial Intelligence	LU1863263858	EUR	14.100	14.100	0	179,0400	2.524.464,00	2,69
Fidelity Funds SICAV - Global Consumer Ind.Y Acc.	LU0346388613	EUR	75.300	14.000	0	52,8600	3.980.358,00	4,23
GAM Multistock-Luxury Brands Fund C	LU0329430473	EUR	10.450	0	0	481,6400	5.033.138,00	5,35
Nordea 1 SICAV - Emerging Consumer Fund BI	LU0390857398	EUR	120.200	0	0	26,4741	3.182.186,82	3,38
Pictet - Robotics I	LU1279334053	EUR	27.680	0	0	289,1900	8.004.779,20	8,51
Pictet Fund FCP-SmartCity	LU0503633769	EUR	16.370	0	0	213,2600	3.491.066,20	3,71
Pictet Funds (LUX) - Security I	LU0270904351	EUR	10.260	0	0	331,4600	3.400.779,60	3,62
							66.520.570,32	70,76
BlackRock Gl.Fds. - World Healthscience (USD) A2-T	LU0122379950	USD	43.150	0	9.550	64,3300	2.521.198,46	2,68
INVECO Global Leisure Fund C-Thes.	LU0100598878	USD	68.800	9.900	0	69,0300	4.313.591,28	4,59
Schroder ISF - Frontier Markets Equity C	LU0562314715	USD	18.010	0	0	214,4264	3.507.556,28	3,73
Schroder ISF - Global Climate Change C	LU0302446132	USD	239.000	0	0	26,2279	5.693.431,52	6,06
Schroder ISF - Global Energy Transition C USD Thes	LU2016063229	USD	13.500	0	0	203,7729	2.498.577,79	2,66
T Rowe Price Funds SICAV - Gl.Technology Equity I	LU1244139827	USD	264.800	90.300	0	25,3500	6.096.893,73	6,49
							24.631.249,06	26,20
Summe Investmentfonds							EUR 91.151.819,38	96,95
Summe Wertpapiervermögen							EUR 91.151.819,38	96,95
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	2.443.995,77				2.443.995,77	2,60
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	540.532,91				490.947,24	0,52
Summe der Bankguthaben							EUR 2.934.943,01	3,12
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	7.507,31				7.507,31	0,01
		USD	1.946,46				1.767,90	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-78.212,21				-78.212,21	-0,08
Depotgebühren								
		EUR	-3.041,62				-3.041,62	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR -71.978,62	-0,08
FONDSVERMÖGEN							EUR 94.014.783,77	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile
Umlaufende Ausschüttungsanteile

AT0000731666
AT0000731666

EUR 162,94
STK 576.996,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.07.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,10100	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:

- 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				
Investmentfonds				
DWS Biotech - Thes.	DE0009769976	EUR	0	8.600
Echiquier Artificial Intelligence K	LU1819479939	EUR	0	15.500

Wien, am 04. August 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung