

HALBJAHRESBERICHT
MACQUARIE SR PLUS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2023 BIS
31. DEZEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Macquarie SR Plus Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	219.130
zu Halbjahresende	76.007

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000781679) betrug	EUR	123,58
--	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligation								
1.125% EMTN KBC Grp 2019-25.01.24 Reg S	BE0002631126	EUR	400.000		700.000	99,8170	399.268,00	4,25
1% Bundesobl DE 2014-15.8.24	DE0001102366	EUR	500.000	500.000		98,5620	492.810,00	5,25
0.5% Bundesobl DE 2015-15.2.25	DE0001102374	EUR	500.000	500.000		97,4320	487.160,00	5,19
1% Bundesobl DE 2015-15.8.25	DE0001102382	EUR	350.000		1.150.000	97,6150	341.652,50	3,64
0% EMTN HOWOGE Wohnungs 2021-01.11.24 Series 1 Tranche 1	DE000A3H3GE7	EUR	400.000		600.000	96,6270	386.508,00	4,11
Allianz Fin II 2021-22.11.24 Serie 91 Tranche 1 FR	DE000A3KY367	EUR	400.000		900.000	100,6170	402.468,00	4,28
0% Bubills DE 2023-15.05.24	DE000BU0E055	EUR	500.000	300.000	600.000	98,6850	493.425,00	5,25
2.15% Spain 2015-31.10.25	ES00000127G9	EUR	800.000		700.000	99,1530	793.224,00	8,44
0.8% EMTN Europ.Union 2022-04.07.25 Series 29 Reg S	EU000A3K4DJ5	EUR	450.000		1.150.000	97,0720	436.824,00	4,65
1% EMTN Banque Postale 2017-16.10.24	FR0013286838	EUR	200.000		300.000	97,8560	195.712,00	2,08
0.625% EMTN BPCE 2020-28.04.25	FR0013509726	EUR	400.000		400.000	96,3520	385.408,00	4,10
0.5% EMTN Credit Agricole 2019-24.06.24 Series 559 Tranche 1 Reg S	XS2016807864	EUR	400.000		600.000	98,3810	393.524,00	4,19
0.25% Nts Medtronic Glob 2019-02.07.25 Garant.	XS2020670779	EUR	500.000		1.000.000	95,4990	477.495,00	5,08
0.25% Bonds Santander Consum Bk 2019-15.10.24	XS2063659945	EUR	400.000		100.000	97,3740	389.496,00	4,15
Bonds BEI 2021-27.01.28 FR	XS2292260960	EUR	2.200.000		2.800.000	107,1600	2.357.520,00	25,10
2.614% EMTN East Japan Railway 2022-08.09.25 Series 5 Tranche 1 Reg S	XS2526860965	EUR	200.000		100.000	98,9710	197.942,00	2,11
Nts Toronto Dominion Bk 2023-20.01.25 Series EMTN2022-6 Tranche 1 FR	XS2577740157	EUR	450.000		550.000	100,2380	451.071,00	4,80
							9.081.507,50	96,68
Summe Amtlicher Handel und organisierte Märkte							9.081.507,50	96,68
Summe Wertpapiervermögen							9.081.507,50	96,68
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	261.253,47				261.253,47	2,78
Summe BANKGUTHABEN							261.253,47	2,78
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	3.474,92				3.474,92	0,04
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	48.274,38				48.274,38	0,51
Depotgebühren								
		EUR	-114,12				-114,12	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-998,04				-998,04	-0,01
Depotbankgebühren								
		EUR	-117,42				-117,42	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							50.519,72	0,54
FONDSVERMÖGEN							9.393.280,69	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000781679					EUR	123,58	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000781679					STK	76.007,39500	

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Obligation				
(0% min.) FRNs DeutschBahnFin 2015-13.10.23 FR Reg-S	XS1306411726	EUR		500.000
0.25% Treasury Nts Spain 2019-30.07.24	ES0000012E85	EUR		600.000
0.875% EMTN MercedesBenz 2018-09.04.24 Garant.Series 59 Tranche 1	DE000A194DD9	EUR		500.000
0% Bubills DE 2023-19.06.24	DE000BU0E063	EUR		800.000
1.95% MTN American Honda Fin 2020-18.10.24 Series A	XS2159791990	EUR		500.000
2.5% Bundesschatzanweisung DE 2023-13.03.25	DE000BU22007	EUR		500.000
2.75% Spain 2014-31.10.24	ES00000126B2	EUR		1.000.000
2.875% Fixed Rate Nts BNP Paribas 2013-26.9.23 Reg-S Series 15565 Sr	XS0895249620	EUR		600.000
0% Bundesobl DE 2019-05.04.24 Serie 179	DE0001141794	EUR		500.000
0% EMTN GSK Capital 2019-23.09.23 Garant.Series 26 Tranche 1 Reg S	XS2054626788	EUR		1.300.000

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 14. Februar 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung