

HALBJAHRESBERICHT
TURY VERMÖGENSVERWALTUNG
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2025 BIS
30. JUNI 2025

HALBJAHRESBERICHT

des Tury Vermögensverwaltung Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Tury Vermögensverwaltung über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	126.834
zu Halbjahresende	109.029

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000997879) betrug	EUR	65,17
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A10JD9) betrug	EUR	65,13
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1HGW4) betrug	EUR	63,02

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			30.06.2025	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Act-nom Swisquote Grp Holding SA nom	CH0010675863	CHF	200	200		441,6000	94.369,06	1,33
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	265		56	555,2000	157.204,83	2,22
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	1.458		114	96,1800	149.834,85	2,12
							401.408,74	5,67
Akt Fresenius SE&Co.KG&A	DE0005785604	EUR	2.202	2.202		42,5900	93.783,18	1,32
Akt Bilfinger SE	DE0005909006	EUR	1.232	1.232		80,1500	98.744,80	1,39
Akt Heidelberg Materials AG	DE0006047004	EUR	464	464		199,6000	92.614,40	1,31
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	381	381		258,0000	98.298,00	1,39
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	286			550,0000	157.300,00	2,22
N Akt Scout24 SE	DE000A12DM80	EUR	1.167	1.167		115,7000	135.021,90	1,91
Act EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	365	365		234,3000	85.519,50	1,21
							761.281,78	10,75
Reg Shs Compass Grp PLC	GB00BD6K4575	GBP	3.861			25,0000	113.172,70	1,60
							113.172,70	1,60
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	USD	303		42	463,7900	120.068,67	1,70
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	605	605	1.011	178,5300	92.285,24	1,30
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	688		301	223,3000	131.263,16	1,85
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	659		84	201,0800	113.219,17	1,60
Reg Shs Boston Scientific Corp	US1011371077	USD	1.609	515	387	106,5300	146.451,44	2,07
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	424	424		269,3500	97.577,24	1,38
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	265		33	733,6300	166.107,27	2,35
Reg Shs Fortinet Inc	US34959E1091	USD	976	976		103,1100	85.983,73	1,21
Reg Shs Arthur J.Gallagher&Co	US3635761097	USD	453	64	61	317,7300	122.976,50	1,74
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	659	719	60	287,1100	161.658,83	2,28
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	270	270	509	495,9400	114.408,58	1,62
Reg Shs Netflix Inc	US64110L1061	USD	139	139		1.323,1200	157.137,46	2,22
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	862	862	1.512	157,7500	116.182,93	1,64
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	617	164	97	159,8600	84.273,43	1,19
Reg Shs Stryker Corp	US8636671013	USD	436	52	54	393,5500	146.606,12	2,07
Reg Shs Uber Technologies Inc	US90353T1007	USD	1.242	1.242		91,5300	97.129,41	1,37
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	439	116	103	348,6100	130.758,54	1,85
							2.084.087,72	29,43
Obligationen								
1.7% Bundesanleihe DE 2022-15.08.32	DE0001102606	EUR	116.000	34.000		95,7500	111.070,00	1,57
0% Bundesobligation DE 2021-10.04.26	DE0001141836	EUR	130.000			98,6210	128.207,30	1,81
0% Bundesobligation DE 2022-16.04.27	DE0001141851	EUR	104.000			96,7870	100.658,48	1,42
0% Bubills DE 2024-16.07.25	DE000BU0E196	EUR	160.000	340.000	180.000	99,9470	159.915,20	2,26
3.1% Bundesschatzanweisung DE 2023-18.09.25	DE000BU22023	EUR	372.500	70.000	177.500	100,2590	373.464,78	5,27
							873.315,76	12,33
1.875% Treasury Nts United States 2022-15.02.32 Series B-2032	US91282CDY49	USD	381.000	150.000	299.000	87,6016	285.169,11	4,03
							285.169,11	4,03
Strukturierte Produkte								
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Gold Sec	IE00B4ND3602	USD	7.978		5.563	63,5575	433.237,98	6,12
Cert INVESCO PHYS Exch.Traded Product 31.12.2100 on Gold Commodity 1 Secured	IE00B579F325	USD	1.969		1.105	315,1600	530.203,38	7,49
							963.441,36	13,60
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							5.481.877,17	77,40
Investmentfonds								
Ant iShares MDAX (R) UCITS ETF (DE) Thes.	DE0005933923	EUR	1.098	1.098		248,4376	272.784,48	3,85
Ant Catalyst Internat Income Opportunities Fund Accum -Founder- EUR	IE000S52GF37	EUR	2.131	2.131		110,8540	236.229,87	3,34
Catalyst Int. Income Opp. Fund Accum -Equalisation Shs- EUR	LLB003992XXX	EUR	411	411		100,0000	411,28	0,01
Ant Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Credit Opportunities Cap -I-	LU0151325312	EUR	617	141	50	254,8500	157.242,45	2,22
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi STOXX Europe 600 Cap -UCITS ETF Acc-	LU0908500753	EUR	405	405		259,4844	105.091,18	1,48
Ant Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Smart Energy Cap -I EUR-	LU2145462722	EUR	1.598			66,7300	106.634,54	1,51
							878.393,80	12,40
Ant iShares III PLC Core MSCI World UCITS ETF USD Accum.	IE00B4L5Y983	USD	1.485	958	6.516	117,3373	148.877,21	2,10
Ant iShares VII PLC NASDAQ 100 UCITS ETF USD Accum.	IE00B53SZB19	USD	300	531	231	1.290,7269	330.842,51	4,67
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI World UCITS ETF Accum USD	IE00BFY0GT14	USD	1.640	7.275	13.626	42,8486	60.040,76	0,85
Ant iShares IV PLC MSCI China UCITS ETF Accum USD	IE00BJ5JPG56	USD	21.552	21.552		5,5525	102.244,94	1,44
							642.005,42	9,06
Summe Investmentfonds							1.520.399,22	21,47
Summe Wertpapiervermögen							7.002.276,39	98,87

Währungskurssicherungsgeschäfte

Absicherung von Beständen

Verkauf von Devisen auf Termin

Forderungen/Verbindlichkeiten

Offene Position

DH USD/EUR 15.09.2025	USD	-2.650,000	1,1764	49.530,47	0,70
Summe Währungskurssicherungsgeschäfte				49.530,47	0,70

Bankguthaben

EUR-Guthaben Kontokorrent

	EUR	21.503,68		21.503,68	0,30
--	-----	-----------	--	-----------	------

Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen

	DKK	3.106,88		416,40	0,01
	SEK	7.001,82		629,76	0,01

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen

	GBP	2.507,35		2.939,79	0,04
	USD	9.139,48		7.808,85	0,11

Summe Bankguthaben

33.298,48 0,47

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

	DKK	9,53		1,28	0,00
	EUR	719,99		719,99	0,01
	GBP	23,39		27,42	0,00
	SEK	27,93		2,51	0,00
	USD	1.181,55		1.009,52	0,01

Zinsansprüche aus Wertpapieren

	EUR	10.740,01		10.740,01	0,15
	USD	2.664,11		2.276,24	0,03

Dividendenansprüche

	USD	1.053,73		900,32	0,01
--	-----	----------	--	--------	------

Depotgebühren

	EUR	-175,38		-175,38	0,00
--	-----	---------	--	---------	------

Verwaltungsgebühren

	EUR	-5.310,96		-5.310,96	-0,07
--	-----	-----------	--	-----------	-------

Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren

	EUR	-12.901,04		-12.901,04	-0,18
--	-----	------------	--	------------	-------

Summe sonstige Vermögensgegenstände

-2.710,09 -0,04

FONDSVERMÖGEN

7.082.395,25 100,00

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000997879	EUR	65,17
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000997879	STK	68.217,00000

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A10JD9	EUR	65,13
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A10JD9	STK	30.773,43017

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1HGW4	EUR	63,02
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1HGW4	STK	10.038,84046

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,170400
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,852900
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,461300
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,118300
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,935900

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF		416
Az nom Prysmian S.p.A.	IT0004176001	EUR	414	1.738
Shs Walters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	692	692
Reg Shs Experian PLC	GB00B19NLV48	GBP	502	2.695
Reg Shs Informa PLC	GB00BMJ6DW54	GBP		13.577
Reg Shs EQT AB	SE0012853455	SEK		5.557
Reg Shs Arista Networks Inc	US0404132054	USD		1.552
Reg Shs CRH PLC	IE0001827041	USD	1.152	1.152
Reg Shs D.R.Horton Inc	US23331A1097	USD		611
Reg Shs Eaton Corporation PLC	IE00B8KQN827	USD		357
Reg Shs ServiceNow Inc	US81762P1021	USD		107
Reg Shs Vulcan Materials Co (Holding Co)	US9291601097	USD		467
Investmentfonds				
Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD Accum.	IE00B4YBJ215	USD	209	4.571

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 9. Juli 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung