

HALBJAHRESBERICHT  
PORTFOLIO AKTIEN SPEZIAL ZKB OE  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JANUAR 2024 BIS  
30. JUNI 2024

## HALBJAHRESBERICHT

### des Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 vor.

#### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	312.916
zu Halbjahresende	317.528

#### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A00EY7 ) betrug	EUR	151,96
--	-----	--------

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			30.06.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Act-nom Givaudan SA nom	CH0010645932	CHF	390			4.351,0000	1.766.857,56	3,66
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	3.540			480,1000	1.769.631,40	3,67
N Akt Holcim AG	CH0012214059	CHF	17.600	17.600		79,3600	1.454.327,36	3,01
N Akt ABB AG	CH0012221716	CHF	32.500			49,8000	1.685.235,32	3,49
N Akt Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	3.010			658,4000	2.063.498,54	4,28
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	9.650			92,1400	925.813,20	1,92
							<b>9.665.363,38</b>	<b>20,03</b>
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	40.650		6.900	33,9900	1.381.693,50	2,86
N Akt Mercedes-Benz Grp AG	DE0007100000	EUR	18.450	3.450		63,4300	1.170.283,50	2,43
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	8.500			173,5400	1.475.090,00	3,06
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	7.400			259,4000	1.919.560,00	3,98
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	4.340	540		468,3000	2.032.422,00	4,21
N Akt Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	EUR	37.500			36,4700	1.367.625,00	2,83
Shs INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.From Split Share	ES0148396007	EUR	28.600	28.600		46,4800	1.329.328,00	2,75
Shs Repsol S.A.Bearer	ES0173516115	EUR	75.350			14,6400	1.103.124,00	2,29
Act TotalEnergies SE	FR000120271	EUR	22.000			62,0400	1.364.880,00	2,83
Act LOreal S.A.	FR000120321	EUR	3.250		1.050	422,8500	1.374.262,50	2,85
Act Sanofi SA	FR000120578	EUR	13.300			89,8600	1.195.138,00	2,48
Act AXA SA	FR000120628	EUR	51.000			30,3700	1.548.870,00	3,21
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR000121014	EUR	2.250			715,5000	1.609.875,00	3,34
Act Schneider Electric SE	FR000121972	EUR	5.500	5.500		226,3000	1.244.650,00	2,58
Act Veolia Environnement SA	FR000124141	EUR	47.620			28,1100	1.338.598,20	2,77
Act Capgemini SE	FR000125338	EUR	7.350	1.250		187,9500	1.381.432,50	2,86
Act-nom Cie Generale des Etablissements Michelin SA nom	FR001400AJ45	EUR	41.280	6.680		36,1700	1.493.097,60	3,09
Reg Shs Shell PLC	GB00BP6MXD84	EUR	56.000			33,3700	1.868.720,00	3,87
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	183.500			6,4970	1.192.199,50	2,47
Shs Walters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	13.200		1.650	155,3500	2.050.620,00	4,25
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	2.550			960,0000	2.448.000,00	5,07
Reg Shs ING Grp NV	NL0011821202	EUR	120.000			15,9440	1.913.280,00	3,97
Shs Adyen N.V.Parts Sociales	NL0012969182	EUR	1.450			1.124,8000	1.630.960,00	3,38
Shs Stellantis N.V.Bearer and	NL00150001Q9	EUR	50.000	50.000		18,5440	927.200,00	1,92
							<b>36.360.909,30</b>	<b>75,36</b>
Reg Shs Investor AB -B-	SE0015811963	SEK	68.000			289,2500	1.734.785,68	3,60
							<b>1.734.785,68</b>	<b>3,60</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>47.761.058,36</b>	<b>98,98</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>47.761.058,36</b>	<b>98,98</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	579.383,85				579.383,85	1,20
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>								
		SEK	223.720,00				19.731,88	0,04
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		CHF	228.138,96				237.545,77	0,49
		GBP	12.600,00				14.895,38	0,03
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>851.556,88</b>	<b>1,76</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		CHF	158,47				165,00	0,00
		EUR	6.327,20				6.327,20	0,01
		GBP	130,78				154,60	0,00
		SEK	947,21				83,54	0,00
<b>Dividendenansprüche</b>								
		EUR	17.380,00				17.380,00	0,04
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-1.592,04				-1.592,04	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-383.652,28				-383.652,28	-0,80
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>-361.133,98</b>	<b>-0,74</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>48.251.481,26</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Thesaurierungsanteile</b>								
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A00EY7					EUR	151,96	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A00EY7					STK	317.528,00000	

**Umrechnungskurse/Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2024 in EUR umgerechnet

<b>Währung</b>		<b>Einheit in EUR</b>	<b>Kurs</b>
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,845900
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,960400
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,338000

**WAUREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:**

<b>WERTPAPIERBEZEICHNUNG</b>	<b>WP-NR.</b>	<b>WHG</b>	<b>KÄUFE ZUGÄNGE</b>	<b>VERKÄUFE ABGÄNGE</b>
<b>Aktien</b>				
N Akt Swisscom AG	CH0008742519	CHF		2.330
Act BNP Paribas SA -A-	FR0000131104	EUR		20.000
Reg Shs SSE PLC	GB0007908733	GBP		63.000

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 1. Juli 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung

**Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 (Artikel 13 iVm Abschnitt A Anhang):**

**Allgemeine Angaben**

Betrag der bei den Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps eingesetzten Vermögenswerte – siehe 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

**Angaben zur Konzentration**

Die Gesamtrendite-Swaps wurden mit folgenden Counterparts abgeschlossen:

**Aggregierte Transaktionsdaten für Gesamtrendite Swaps**

Art und Qualität der Sicherheiten:	Sichteinlagen
Währung der Sicherheiten:	EUR
Laufzeit der Sicherheiten	täglich fällig
Laufzeit der Gesamtrendite Swaps	siehe [NUMMER] Zusammensetzung des Fondsvermögens
Land in dem die Gegenpartei niedergelassen ist:	siehe Angaben zur Konzentration
Abwicklung:	erfolgt bilateral

**Weiterverwendung von Sicherheiten**

Die erhaltenen Sicherheiten werden nicht wiederveranlagt  
Rendite aus der Wiederveranlagung: n.a.

**Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten**

Erfolgt ausschließlich bei der Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1, 1010 Wien, Österreich

Counterpart	Sicherheiten EUR	%Satz des Fondsvermögens
-------------	------------------	--------------------------

**Verwahrung von Sicherheiten, die der Fonds gestellt hat**

Counterpart	Sicherheiten EUR	%Satz des Fondsvermögens
-------------	------------------	--------------------------

**Angaben zu Rendite und Kosten**

Referenz	Bezeichnung	Performance vor Kosten EUR	Kosten EUR	Performance nach Kosten EUR
----------	-------------	----------------------------	------------	-----------------------------

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (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 Einsatz von Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365) ist laut Fondsbestimmungen zulässig. Während des Berichtszeitraumes wurden Gesamtrenditeswaps eingesetzt.