

HALBJAHRESBERICHT
I-AM GOLD EQUITIES FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2022 BIS
28. FEBRUAR 2023

HALBJAHRESBERICHT

des I-AM Gold Equities Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2022 bis 28. Februar 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des I-AM Gold Equities Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	137.571
zu Halbjahresende	98.928

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1Z8K6) betrug	EUR 109,28
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A07HE7) betrug	EUR 94,71
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0J8S0) betrug	EUR 103,81
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A07HF4) betrug	EUR 97,47
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A0J8T8) betrug	EUR 106,91

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 28.02.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Evolution Mining Ltd	AU000000EVN4	AUD	120.000	120.000	200.000	2,6600	202.808,31	1,95
Northern Star Resources Ltd.	AU000000NST8	AUD	59.000	75.000	66.000	10,1700	381.237,69	3,67
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3	AUD	247.400	0	342.600	1,9150	301.017,22	2,90
West African Resources Ltd.	AU000000WAF6	AUD	416.300	0	208.700	0,8750	231.439,42	2,23
							1.116.502,64	10,75
Agnico Eagle Mines Ltd.(CAD)	CA0084741085	CAD	10.083	0	3.200	62,3500	438.590,10	4,22
Alamos Gold Inc. (CAD)	CA0115321089	CAD	48.500	0	31.000	13,8500	468.623,55	4,51
B2Gold Corporation	CA11777Q2099	CAD	233.200	0	74.800	4,5900	746.747,59	7,19
Eldorado Gold Corp. Ltd. CAD	CA2849025093	CAD	56.000	26.000	0	12,3200	481.317,15	4,64
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	CAD	38.830	0	13.900	28,1500	762.567,67	7,34
Fortuna Silver Mines Inc.	CA3499151080	CAD	72.000	72.000	0	4,3800	220.008,37	2,12
Franco-Nevada Corp.(CAD)	CA3518581051	CAD	1.950	0	6.600	172,2400	234.315,61	2,26
K92 Mining Incorporation	CA4991131083	CAD	53.500	0	22.500	7,2700	271.344,36	2,61
Lundin Gold Inc.	CA5503711080	CAD	51.200	14.200	18.000	13,8800	495.783,45	4,77
Orla Mining Ltd. (new) Registered Shares o.N.	CA68634K1066	CAD	96.000	0	34.000	5,8100	389.116,79	3,75
Sandstorm Gold Ltd.	CA80013R2063	CAD	67.650	0	37.350	6,6300	312.906,03	3,01
Torex Gold Resources Inc. o.N.(CAD)	CA8910546032	CAD	20.000	20.000	0	16,0400	223.803,54	2,16
							5.045.124,21	48,59
AngloGold Ashanti Ltd.	US0351282068	USD	23.500	23.500	0	16,6900	371.626,87	3,58
Gold Fields Limited-Spons ADR	US38059T1060	USD	43.000	0	23.000	9,1200	371.574,76	3,58
Hecla Mining Company	US4227041062	USD	88.400	43.900	15.500	5,0700	424.661,74	4,09
Kinross Gold Corporation (USD)	CA4969024047	USD	117.900	0	22.100	3,6300	405.511,65	3,91
Royal Gold Incorporation	US7802871084	USD	4.485	0	1.925	118,2500	502.512,08	4,84
SSR Mining Inc.	CA7847301032	USD	53.100	0	21.900	13,7100	689.786,81	6,64
Wheaton Precious Metals Corp.(USD)	CA9628791027	USD	20.820	0	14.180	41,1700	812.165,43	7,82
Yamana Gold Inc. (USD)	CA98462Y1007	USD	93.600	30.000	58.900	5,0700	449.641,84	4,33
							4.027.481,18	38,79
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	10.189.108,03	98,13
Summe Wertpapiervermögen						EUR	10.189.108,03	98,13
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	151.956,11				151.956,11	1,46
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		USD	36.779,77				34.849,13	0,34
Summe der Bankguthaben		EUR					186.805,24	1,80
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	538,48				538,48	0,01
		USD	336,10				318,46	0,00
Dividendenansprüche		USD	15.920,30				15.084,61	0,15

Verwaltungsgebühren		EUR	-7.991,94		-7.991,94	-0,08
Depotgebühren		EUR	-167,81		-167,81	0,00
Depotbankgebühren		EUR	-291,67		-291,67	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	7.490,13	0,07
FONDSVERMÖGEN				EUR	10.383.403,40	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z8K6	EUR			109,28	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z8K6	STK			66.800,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A07HE7	EUR			94,71	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A07HE7	STK			25.062,43665	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0J8S0	EUR			103,81	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0J8S0	STK			1.332,34261	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07HF4	EUR			97,47	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07HF4	STK			4.433,76400	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0J8T8	EUR			106,91	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0J8T8	STK			1.300,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.02.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,05540	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,43340	CAD
Australischer Dollar	1 EUR =	1,57390	AUD

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.

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

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				
Aktien				
Newmont Corp.	US6516391066	USD	0	14.000
Pan American Silver Corporation (USD)	CA6979001089	USD	0	35.000

Wien, am 06. März 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung