

HALBJAHRESBERICHT  
MFC OPPORTUNITIES  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. OKTOBER 2023 BIS  
31. MÄRZ 2024

## HALBJAHRESBERICHT

### des MFC Opportunities Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

Der MFC Opportunities ist ein Feeder-Fonds (gemäß §§ 93 ff. InvFG) des Master-Fonds namens "MFC Opportunities One". Der "MFC Opportunities One" ist ein in Deutschland aufgelegter Fonds (Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren, OGAW) und wird von der UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH (Frankfurt) als Kapitalanlagegesellschaft verwaltet; als Depotbank (Verwahrstelle) für den Masterfonds fungiert die State Street Bank International GmbH (München).

Die laufenden Kosten des Feeder-Fonds MFC Opportunities per 30. September 2023 betragen 4,36%. Davon entfallen 4,15 % auf den Master-Fonds MFC Opportunities One und 0,21 % auf den Feeder-Fonds MFC Opportunities.

#### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	105.079
zu Halbjahresende	93.776

#### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A09HQ7 ) betrug	EUR	124,14
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A09HR5 ) betrug	EUR	155,23

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Reg Shs Folli Follie S.A.	GRS294003009	EUR	60.000			0,0000	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
Reg Shs Telefonija a.d.	RSTLFNE22541	RSD	35.000			0,0000	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Ant MFC Opportunities One Accumulating -T-	DE000A2PS2U8	EUR	141.755		19.800	96,9400	13.741.729,70 <b>13.741.729,70</b>	97,91 <b>97,91</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>13.741.729,70</b>	<b>97,91</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>13.741.729,70</b>	<b>97,91</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	203.114,70				203.114,70	1,45
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>								
		HUF	0,49				0,00	0,00
		SEK	0,62				0,05	0,00
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		NOK	0,06				0,01	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>203.114,76</b>	<b>1,45</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	2.297,96				2.297,96	0,02
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-229,03				-229,03	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-1.416,67				-1.416,67	-0,01
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-350,90				-350,90	0,00
<b>Sonstige Forderungen</b>								
		EUR	90.462,71				90.462,71	0,64
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>90.764,07</b>	<b>0,64</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>14.035.608,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Ausschüttungsanteile</b>								
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A09HQ7					EUR	124,14	
	AT0000A09HQ7					STK	16.756,50603	
<b>Anteilwert Thesaurierungsanteile</b>								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A09HR5					EUR	155,23	
	AT0000A09HR5					STK	77.019,60779	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.03.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Einheit in EUR	Kurs
Norwegische Krone	1 = EUR	11,682500
Schwedische Krone	1 = EUR	11,506000
Ungarische Forint	1 = EUR	395,400000
Dinar (Serbien)	1 = EUR	117,200679

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien Reg Shs Agrobanka a.d.	RSAGROE02462			6.544

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 12. April 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung