

HALBJAHRESBERICHT
PP GLOBAL BALANCED
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. DEZEMBER 2022 BIS
31. MAI 2023

HALBJAHRESBERICHT

des PP Global Balanced Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des PP Global Balanced über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	156.559
zu Halbjahresende	155.860

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0M5C5) betrug EUR 122,45

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.05.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Orell Fuessli Holding AG (CHF)	CH0003420806	CHF	5.000	0	0	76,2000	393.188,85	2,06
Schlatter Industries (CHF)	CH0002277314	CHF	25.000	0	0	23,8000	614.035,09	3,22
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	CHF	2.500	2.500	0	249,3000	643.188,85	3,37
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954	CHF	10.000	0	30.000	25,5000	263.157,89	1,38
							1.913.570,68	10,03
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	5.000	0	0	01.116,0000	749.134,07	3,93
							749.134,07	3,93
Bayer AG Namensaktien	DE000BAY0017	EUR	10.000	0	0	53,4200	534.200,00	2,80
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	25.000	15.000	0	54,0200	1.350.500,00	7,08
							1.884.700,00	9,88
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	5.000	2.000	0	121,6600	566.176,47	2,97
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	5.000	2.000	0	87,8200	408.693,22	2,14
							974.869,69	5,11
Obligationen								
0,75 Idorsia AG CV 17.07.2018-17.07.2024	CH0426820350	CHF	1.000.000	0	0	86,0000	887.512,90	4,65
1,75 Petróleos Mexicanos 04.06.2018-04.12.2023	CH0416654272	CHF	500.000	500.000	0	99,2000	511.867,91	2,68
2,385 UBS AG London 09.05.2023-09.05.2025	CH1264823480	CHF	500.000	500.000	0	100,2500	517.285,86	2,71
							1.916.666,67	10,04
0,875 CA Immobilien Anlagen AG 05.02.2020-2027	XS2099128055	EUR	500.000	200.000	0	78,9090	394.545,00	2,07
1,375 Voestalpine AG 27.09.2017-27.09.2024	AT0000A1Y3P7	EUR	500.000	0	0	97,1800	485.900,00	2,55
1,625 Deutsche Lufthansa AG 16.11.2021-16.11.2023	XS2408458227	EUR	500.000	0	0	98,9270	494.635,00	2,59
1,75 Bundesrep. Deutschland 31.01.2014-15.02.2024	DE0001102333	EUR	1.000.000	1.000.000	0	99,0940	990.940,00	5,19
1,75 S IMMO AG 06.02.2018-06.02.2024	AT0000A1Z9D9	EUR	500.000	0	0	98,2020	491.010,00	2,57
2,75 UBM Development AG 13.11.2019-13.11.2025	AT0000A2AX04	EUR	100.000	0	0	92,8230	92.823,00	0,49
2,875 Deutsche Lufthansa 11.02.2021-11.02.2025	XS2296201424	EUR	500.000	0	0	97,0270	485.135,00	2,54
3,125 UBM Development AG 16.11.2018-2023	AT0000A235T9	EUR	300.000	0	0	99,3980	298.194,00	1,56
3,125 Volkswagen Intl.Fin. NV 28.06.2022-28.03.25	XS2491738352	EUR	500.000	0	0	98,3620	491.810,00	2,58
4,382 Deutsche Lufthansa AG FRN 12.08.2015-2075	XS1271836600	EUR	500.000	0	0	93,1460	465.730,00	2,44
6,115% Suedzucker Int. Fin.Float 30.06.2005-OE	XS0222524372	EUR	1.000.000	0	0	92,9760	929.760,00	4,87
6,25 OMV AG FRN 07.12.2015-OpenEnd	XS1294343337	EUR	500.000	0	0	102,9080	514.540,00	2,70
							6.135.022,00	32,15
2,75 VW Financial Services 08.02.2019-10.07.2023	XS1949711094	GBP	1.000.000	0	0	99,7390	1.154.854,40	6,05
3,75 Kreditanst.f.Wiederaufbau 7.2.2023-30.7.2027	XS2584128263	GBP	300.000	300.000	0	96,0000	333.468,42	1,75
							1.488.322,82	7,80
13 European Bk Recon & Dev. 19.01.2021-2024	XS2280643276	TRY	8.000.000	1.000.000	0	74,0070	270.199,62	1,42
							270.199,62	1,42
0,5 US Treasury 30.11.2021-30.11.2023	US91282CDM01	USD	2.000.000	200.000	0	97,6191	1.817.184,29	9,52
							1.817.184,29	9,52
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	17.149.669,84	89,86
Investmentfonds								
Legal & General DAX Daily 2x Short UCITS ETF	IE00B4QNHZ41	EUR	100.000	0	0	1,3201	132.010,00	0,69
							132.010,00	0,69
Summe Investmentfonds						EUR	132.010,00	0,69
Nicht notierte Wertpapiere								
Bezugsrechte								
S Immobilien AG Anspruch auf evtl.Nachzahlung	AT0000A2YPF3	EUR	40.000	40.000	0	0,0000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR	17.281.679,84	90,55

Bankguthaben				
EUR-Guthaben Kontokorrent				
	EUR	218.763,91	218.763,91	1,15
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen				
	DKK	14.208,75	1.907,57	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen				
	CAD	183,12	125,55	0,00
	CHF	1.428.159,42	1.473.848,73	7,72
	GBP	356,17	412,40	0,00
	NOK	279,00	23,50	0,00
	TRY	132.466,55	6.045,44	0,03
	USD	961,83	895,23	0,00
Summe der Bankguthaben			EUR 1.702.022,33	8,92
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	CAD	1,14	0,78	0,00
	CHF	1.538,01	1.587,21	0,01
	DKK	3.277,85	440,06	0,00
	EUR	960,09	960,09	0,01
	GBP	1,96	2,27	0,00
	NOK	1,01	0,09	0,00
	TRY	617,32	28,17	0,00
	USD	96,61	89,92	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				
	CHF	11.494,24	11.861,96	0,06
	EUR	63.356,87	63.356,87	0,33
	GBP	27.969,18	32.384,85	0,17
	TRY	376.109,59	17.164,71	0,09
	USD	4.986,30	4.641,01	0,02
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen				
	USD	-110,53	-102,88	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-30.126,25	-30.126,25	-0,16
Depotgebühren				
	EUR	-597,82	-597,82	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR 101.691,04	0,53
FONDSVERMÖGEN			EUR 19.085.393,21	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0M5C5		EUR	122,45
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0M5C5		STK	155.860,53043

Umrechnungskurse/Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.05.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,07440	USD
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96900	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,44860	DKK
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86365	GBP
Türkische Lira	1 EUR =	21,91180	TRY
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,45860	CAD
Norwegische Krone	1 EUR =	11,87450	NOK

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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.

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				
Bossard Holding AG Namens-Aktien (CHF)	CH0238627142	CHF	0	2.000
Interroll Holding AG	CH0006372897	CHF	0	250
SFS Group AG Namens-Aktien SF -,10 (CHF)	CH0239229302	CHF	5.000	5.000
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	EUR	0	10.000
SAP SE	DE0007164600	EUR	0	10.000
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	0	3.000
Genußscheine				
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	1.000	1.000

Wien, am 05. Juni 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung