

HALBJAHRESBERICHT
ACCUMULUS ONE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2022 BIS
30. APRIL 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Accumulus One Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2022 bis 30. April 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	139.224
zu Halbjahresende	142.089

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1XCD0) betrug	EUR 125,35
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A145X7) betrug	EUR 125,59
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A1XCE8) betrug	EUR 131,55

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.04.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
Accelleron Industries AG	CH1169360919	CHF	500	0	0	22,3200	11.316,16	0,06	
Aryzta AG (CHF)	CH0043238366	CHF	150.000	0	0	1,5730	239.251,67	1,33	
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	10.000	0	0	32,2500	327.012,78	1,82	
AMS AG (CHF)	AT0000A18XM4	CHF	70.000	35.000	0	5,9860	424.883,39	2,37	
							1.002.464,00	5,59	
aifinyo AG	DE000A2G8XP9	EUR	5.000	0	0	14,7000	73.500,00	0,41	
fashionette AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2QEFA1	EUR	30.000	30.000	0	5,0000	150.000,00	0,84	
Agrana Beteiligungs-AG Stammaktie	AT000AGRANA3	EUR	25.000	3.000	8.000	17,0000	425.000,00	2,37	
ADDIKO Bank AG	AT000ADDIKO0	EUR	102.702	43.615	75.000	13,8000	1.417.287,60	7,90	
AMAG Austria Metall AG	AT00000AMAG3	EUR	47.337	15.030	0	34,8000	1.647.327,60	9,19	
Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	ES0122060314	EUR	4.114	0	0	9,2000	37.848,80	0,21	
Frequentis AG Aktien ohne Nennwert EUR	ATFREQUENT09	EUR	7.600	7.600	0	30,7000	233.320,00	1,30	
Friwo AG	DE0006201106	EUR	19.830	5.680	0	39,8000	789.234,00	4,40	
FACC AG	AT00000FACC2	EUR	44.575	44.575	0	7,0100	312.470,75	1,74	
Haemato AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A289VV1	EUR	4.000	0	0	18,1000	72.400,00	0,40	
Imerys S.A.	FR0000120859	EUR	5.000	5.000	0	36,5800	182.900,00	1,02	
Kapsch TrafficCom AG	AT000KAPSCH9	EUR	41.747	4.750	19.000	12,3500	515.575,45	2,87	
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder OE Lanxess	NL0009432491	EUR	8.000	0	0	34,8800	279.040,00	1,56	
Medondo Holding AG	DE0005470405	EUR	10.000	10.000	0	35,5000	355.000,00	1,98	
Mynaric AG	DE0008131350	EUR	60.000	0	0	1,2400	74.400,00	0,41	
MARINOMED Biotech AG	DE000A31C305	EUR	47.697	13.960	0	22,8000	1.087.491,60	6,06	
Orange S.A. (EUR)	ATMARINOMED6	EUR	19.100	4.115	1.500	35,8000	683.780,00	3,81	
OMV AG (EUR)	FR0000133308	EUR	15.000	0	0	11,8040	177.060,00	0,99	
Polytec Holding AG	AT0000743059	EUR	5.000	5.000	0	42,3400	211.700,00	1,18	
Porr AG Stammaktien (EUR)	AT0000A00XX9	EUR	290.950	82.450	0	4,6450	1.351.462,75	7,54	
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT0000609607	EUR	63.801	63.801	0	13,9400	889.385,94	4,96	
Stellantis N.V. (EUR)	AT0000946652	EUR	2.000	2.000	13.453	56,7000	113.400,00	0,63	
Telecom Italia Spa new	NL00150001Q9	EUR	10.000	10.000	0	14,7540	147.540,00	0,82	
Telefonica SA (EUR)	IT0003497168	EUR	1.000.000	0	0	0,2693	269.300,00	1,50	
Telekom Austria Aktiengesellschaft	ES0178430E18	EUR	40.000	40.000	0	4,1190	164.760,00	0,92	
UBM Development AG	AT0000720008	EUR	74.395	0	20.000	7,1000	528.204,50	2,95	
Vectron Systems AG	AT0000815402	EUR	15.074	0	0	29,5000	444.683,00	2,48	
Vivoryn Therapeutics N.V.	DE000A0KEXC7	EUR	354.146	42.300	10.000	4,0500	1.434.291,30	8,00	
Vonovia SE	NL00150002Q7	EUR	54.380	10.000	10.000	13,4600	731.954,80	4,08	
Warimpex Finanz-u. Beteilig. AG (EUR)	DE000A1ML7J1	EUR	10.000	15.000	5.000	19,3200	193.200,00	1,08	
	AT0000827209	EUR	443.796	0	0	0,6750	299.562,30	1,67	
							15.293.080,39	85,28	
Aker Carbon Capture AS	NO0010890304	NOK	200.000	200.000	0	10,4000	177.565,31	0,99	
							177.565,31	0,99	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	16.473.109,70	91,86
Investmentfonds									
Mozart one (I)	AT0000A1Z494	EUR	3.000	0	0	188,2000	564.600,00	3,15	
							564.600,00	3,15	
Summe Investmentfonds							EUR	564.600,00	3,15
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Sanochemia Pharmazeutika AG Inhaberaktien	AT0000776307	EUR	50.319	0	0	0,0000	0,00	0,00	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.037.709,70	95,00

Wertpapier Optionsrechte**Forderungen/Verbindlichkeiten****Gekaufte Optionsrechte auf Aktien (Long-Positionen)**

Call Credit Agricole SA September 2023 10	FREN08462904	EUR	150	0,7900	11.850,00	0,07
Call Danone S.A. Dezember 2023 50	DE000C7HVR91	EUR	70	9,8200	68.740,00	0,38
Call Danone SA Dezember 2023 52	DE000C23XEY7	EUR	50	8,1600	40.800,00	0,23
Call Enel Spa Dezember 2023 5,6	DE000C23JXM1	EUR	100	0,7655	38.275,00	0,21
Call Eni SpA Juni 2023 14	DE000C6ETQF0	EUR	50	0,9435	23.587,50	0,13
Call Erste Group Bank AG Dezember 2023 34	DE000C7GRPG7	EUR	70	2,3400	16.380,00	0,09
Call Erste Group Bank AG Juni 2023 26	DE000C6Z1DB5	EUR	200	6,8900	137.800,00	0,77
Call IMV AG Dezember 2023 46	DE000C7GPPJ5	EUR	50	1,3800	6.900,00	0,04
Call OMV AG September 2023 46	DE000C68SXE4	EUR	70	0,7100	4.970,00	0,03
					349.302,50	1,95

Verkaufte Optionsrechte auf Aktien (Short-Positionen)

Put Porsche Automobil Holding Juni 2023 52	DE000C5JLAN6	EUR	-100	3,1100	-31.100,00	-0,17
Put Vallourec S.A. Juni 2023 14	DE000C6E7QG8	EUR	-100	3,8400	-38.400,00	-0,21
					-69.500,00	-0,39

Summe der Wertpapier-Optionsrechte

EUR 279.802,50 1,56

Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck**Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position)****Forderungen/Verbindlichkeiten****Wertpapier-Indexkontrakte**

EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	-50	4.319,0000	-40.000,00	-0,22
					-40.000,00	-0,22
					-40.000,00	-0,22

Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck

EUR -40.000,00 -0,22

Bankguthaben**EUR-Guthaben Kontokorrent**

EUR 638.684,07 638.684,07 3,56

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-WährungenCHF 21.230,86 21.527,95 0,12
NOK 93.195,23 7.955,88 0,04**Summe der Bankguthaben**

EUR 668.167,90 3,73

Sonstige Vermögensgegenstände**Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben**CHF 6,79 6,89 0,00
EUR 1.434,98 1.434,98 0,01
NOK 143,67 12,26 0,00**Dividendenansprüche**

EUR 11.390,00 11.390,00 0,06

Verwaltungsgebühren

EUR -24.146,72 -24.146,72 -0,13

Depotgebühren

EUR -619,23 -619,23 0,00

Summe sonstige Vermögensgegenstände

EUR -11.921,82 -0,07

FONDSVERMÖGEN

EUR 17.933.758,28 100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile

AT0000A1XCDO

EUR 125,35

Umlaufende Ausschüttungsanteile

AT0000A1XCDO

STK 1.173.60035

Anteilwert Thesaurierungsanteile

AT0000A145X7

EUR 125,59

Umlaufende Thesaurierungsanteile

AT0000A145X7

STK 125.999,93700

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile

AT0000A1XCE8

EUR 131,55

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile

AT0000A1XCE8

STK 14.915,82632

Umrechnungskurse/Devisenkurse**Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.04.2023 in EUR umgerechnet:**

Währung	Einheiten	Kurs	
Schweizer Franken	1 EUR =	0,98620	CHF
Norwegische Krone	1 EUR =	11,71400	NOK

MarktschlüsselBÖRSE PARIS
EUREX Frankfurt AG**Börseplatz**Börse Paris
EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft

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 gehörenden 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				
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	0	2.000
Covestro AG	DE0006062144	EUR	5.000	5.000
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	5.000	5.000
Lenzing AG Aktien	AT0000644505	EUR	0	5.000
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	10.000	10.000
Semperit Holding AG	AT0000785555	EUR	0	17.500
Strabag SE	AT000000STR1	EUR	0	10.229
Suedzucker AG	DE0007297004	EUR	0	15.000
UNIQA Insurance Group AG Stammaktien	AT0000821103	EUR	10.000	10.000
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	0	20.000
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
Call Air Liquide SA Dezember 2022 136,36	DE000C6K8VV7	EUR	0,00	30,00
Call Andritz AG Dezember 2022 38	DE000C6K9DX9	EUR	0,00	83,00
Call Andritz AG Dezember 2022 38	DE000C6K9DX9	EUR	0,00	0,00
Call Anheuser Busch InvBev. Dezember 2022 50	BEENX8425136	EUR	0,00	30,00
Call Fraport AG März 2023 50	DE000C6S0R23	EUR	100,00	100,00
Call TotalEnergies SE Juni 2023 52	9900405	EUR	50,00	50,00
Call TotalEnergies SE Juni 2023 49,15	DE000C6A7SP9	EUR	0,00	50,00
Call TotalEnergies SE Juni 2023 50	9444502	EUR	50,00	50,00
Call TotalEnergies SE Juni 2023 51,12	DE000C51WXB8	EUR	0,00	50,00
Call UNIQA Insurance Group Dezember 2022 9	DE000C6KJPN4	EUR	0,00	100,00
EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	50,00	50,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	50,00	50,00

Wien, am 04. Mai 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung