

HALBJAHRESBERICHT
WSS WERTPAPIER- UND OPTIONSSTRATEGIE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2024 BIS
30. JUNI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des WSS Wertpapier- und Optionsstrategie Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des WSS Wertpapier- und Optionsstrategie über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	144.349
zu Halbjahresende	136.171

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1GYH0) betrug	EUR	126,06
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A1GTA5) betrug	EUR	138,27

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

CHF	30,26	31,51	0,00
DKK	4.221,35	565,99	0,00
EUR	3.553,13	3.553,13	0,02
GBP	61,84	73,11	0,00
NOK	3.080,02	270,22	0,00
USD	4.421,54	4.133,83	0,02

Zinsansprüche aus Wertpapieren

EUR	145.676,25	145.676,25	0,83
USD	4.777,68	4.466,79	0,03

Dividendenansprüche

USD	3.500,00	3.272,25	0,02
-----	----------	----------	------

Depotgebühren

EUR	-550,85	-550,85	0,00
-----	---------	---------	------

Verwaltungsgebühren

EUR	-29.175,80	-29.175,80	-0,17
-----	------------	------------	-------

Summe sonstige Vermögensgegenstände

132.316,43 0,75

FONDSVERMÖGEN

17.527.784,04 100,00

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1GYH0	EUR	126,06
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1GYH0	STK	106.546,50000

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1GTA5	EUR	138,27
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1GTA5	STK	29.624,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

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

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,069600
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,845900
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,960400
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,458300
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,398000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Akt ams-OSRAM AG	AT0000A18XM4	CHF		300.000
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	2.200	2.200
Akt thyssenkrupp AG	DE0007500001	EUR		100.000
Akt Varta AG	DE000A0TGJ55	EUR		20.000
Akt Zalando SE	DE000ZAL1111	EUR	25.000	50.000
N Akt ProSiebenSat.1 Media SE	DE000PSM7770	EUR		100.000
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	10.000	10.000
N Akt Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR		40.000
N Akt TUI AG Aus Konversion	DE000TUAG505	EUR	80.000	170.000
Shs Telefonica SA Bearer	ES0178430E18	EUR		150.000
Vz Akt Volkswagen AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007664039	EUR	3.000	3.000
Reg Shs Ping An Insurance (Grp) Company of China Ltd -H-	CNE1000003X6	HKD	100.000	100.000
Reg Shs Equinor ASA	NO0010096985	NOK	25.000	25.000
BlackBerry Ltd	CA09228F1036	USD		35.000
Reg Shs 3D Systems Corp	US88554D2053	USD		50.000
Reg Shs Alibaba Grp Holding Ltd ADR Repr 8 Shs	US01609W1027	USD		6.000
Reg Shs First Majestic Silver Corporation	CA32076V1031	USD		120.000
Reg Shs Fisker Inc -A-	US33813J1060	USD	1.700.000	1.700.000
Reg Shs Lexicon Pharmaceuticals Inc	US5288723027	USD		250.000
Reg Shs Nio Inc American Depositary Share Repr 1 Sh -A- -A-	US62914V1061	USD		50.000
Obligationen				
2.875% EMTN thyssenkrupp 2019-22.02.24 Series 6 Tranche 1	DE000A2TEDB8	EUR	1.500.000	1.500.000
2.5% Treasury Nts United States 2022-31.05.24 Series BC-2024	US91282CER88	USD	2.500.000	2.500.000
3.875% Nts Allianz 2016-open end Series 73 Reg S	XS1485742438	USD		1.200.000
Finanzterminkontrakte				
Call DAX SEP24 EUR 17500 (20.09.2024)	DE000F0FQHN6	EUR	80	80
Call DAX SEP24 EUR 18000 (20.09.2024)	DE000C70ZZ29	EUR	50	50
Put Bayer N FEB24 EUR 29 (16.02.2024)	DE000F0EQTV7	EUR	150	150
Put Bayer N JUN24 EUR 26 (21.06.2024)	DE000C7Z0EX8	EUR	350	350
Put Bayer N MAR24 EUR 28 (15.03.2024)	DE000C7Q5Z04	EUR	200	200
Put DAX JUN24 EUR 18000 (21.06.2024)	DE000C7JF599	EUR	100	100
Put DAX JUN24 EUR 18500 (21.06.2024)	DE000F0P7ZX0	EUR	430	430
Put DAX MAR24 EUR 17500 (15.03.2024)	DE000F0FD6U9	EUR	420	420
Put DAX SEP24 EUR 19000 (20.09.2024)	DE000F0DQDF6	EUR	160	160

Put Deut Pfandbrfbk I MAR24 EUR 3 (15.03.2024)	DE000C7RUXL2	EUR	700	700
Put Redcare Pharm Br JUN24 EUR 95 (21.06.2024)	DE000F0ZLHE4	EUR	50	50
Put thyssenkrupp I MAR24 EUR 4.2 (15.03.2024)	DE000F0KNLC8	EUR	1.000	1.000
Put TUI Rg FEB24 EUR 5.6 (16.02.2024)	DE000F0D2D60	EUR	1.000	1.000
Put Zalando I FEB24 EUR 15 (16.02.2024)	DE000F0D8HD2	EUR	300	300
Call Mattel Rg JAN24 USD 19 (19.01.2024)	BBG01GD6VB51	USD		300
Call Mattel Rg JAN24 USD 25 (19.01.2024)	BBG012H4SJN0	USD		700
Call Mattel Rg MAR24 USD 18 (15.03.2024)	BBG01L29GKN3	USD	300	300
Put Alibaba Grp Sp ADR APR24 USD 70 (19.04.2024)	BBG01HXMR8S9	USD	70	70
Put Alibaba Grp Sp ADR MAR24 USD 70 (08.03.2024)	BBG01L603L96	USD	300	300
Put Alibaba Grp Sp ADR MAY24 USD 70 (17.05.2024)	BBG01KFMWPT7	USD	70	70
Put GameStop-A JUN24 USD 20 (14.06.2024)	64.616.418,0000	USD	150	150
Put JD.com Sp ADR-A FEB24 USD 21.5 (16.02.2024)	BBG01L48PNL9	USD	250	250
Put JD.com Sp ADR-A MAR24 USD 20 (15.03.2024)	BBG01HJSL9Y9	USD	200	200
Put Nio Sp ADS-A FEB24 USD 5 (16.02.2024)	BBG01H1PBFZ0	USD	800	800
Put Nio Sp ADS-A MAR24 USD 5.5 (08.03.2024)	BBG01L6JVK14	USD	600	600
Put NVIDIA Rg JUN24 USD 800 (21.06.2024)	BBG01GVPKSD5	USD	10	10
Put NVIDIA Rg JUN24 USD 900 (21.06.2024)	BBG01HH66F36	USD	20	20
Put Plug Power Rg APR24 USD 2.5 (19.04.2024)	BBG01LJFHMM8	USD	1.500	1.500
Put Plug Power Rg FEB24 USD 1.5 (16.02.2024)	BBG01KLH25N4	USD	2.500	2.500
Put Plug Power Rg JUN24 USD 3 (21.06.2024)	64.518.895,0000	USD	1.500	1.500

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 3. Juli 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung