

HALBJAHRESBERICHT
TURY VERMÖGENSVERWALTUNG
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2023 BIS
30. JUNI 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Tury Vermögensverwaltung Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	228.150
zu Halbjahresende	198.608

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1HGW4) betrug	EUR 54,66
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A10JD9) betrug	EUR 56,01
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000997879) betrug	EUR 56,07

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Lindt & Spruengli AG Partizipationsschein	CH0010570767	CHF	16	0		511.050,0000	180.721,66	1,62
Logitech International S.A. (CHF)	CH0025751329	CHF	2.037	2.310	273	52,5400	109.397,91	0,98
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	1.497	0	200	106,9200	163.609,57	1,47
Novartis AG (CHF)	CH0012005267	CHF	1.382	0	185	89,1300	125.909,90	1,13
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	369	0	116	422,4000	159.322,91	1,43
							738.961,95	6,64
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	774	774	0	1.066,8000	110.868,36	1,00
							110.868,36	1,00
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	315	0	114	668,4000	210.546,00	1,89
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	1.134	0	152	120,0500	136.136,70	1,22
Flow Traders Ltd	BMG3602E1084	EUR	7.899	8.843	944	20,4600	161.613,54	1,45
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	441	500	59	419,7000	185.087,70	1,66
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	211	0	98	855,0000	180.405,00	1,62
Moncler S.p.A.	IT0004965148	EUR	1.849	0	667	62,8600	116.228,14	1,05
Pernod Ricard Shares	FR0000120693	EUR	573	650	77	199,7500	114.456,75	1,03
							1.104.473,83	9,93
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	1.292	0	173	112,3600	168.019,81	1,51
							168.019,81	1,51
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	1.592	347	575	119,1000	173.347,23	1,56
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	1.562	456	574	127,9000	182.647,47	1,64
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	1.064	262	874	189,5900	184.424,72	1,66
Boston Scientific Corporation	US1011371077	USD	2.270	2.270	0	53,2900	110.594,53	0,99
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	591	670	79	228,5400	123.484,31	1,11
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	1.656	1.878	222	113,5400	171.898,19	1,55
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	573	144	576	335,0500	175.519,88	1,58
Newmont Corp.	US6516391066	USD	5.608	1.374	567	41,9500	215.081,00	1,93
							1.336.997,33	12,02
Obligationen								
0 Bundesobligation 15.01.2021-10.04.2026	DE0001141836	EUR	120.000	136.000	16.000	92,3360	110.803,20	1,00
0 Bundesobligation 20.01.2022-16.04.2027	DE0001141851	EUR	124.000	140.000	16.000	90,3630	112.050,12	1,01
2,2 Bundesschatzanweisungen 10.11.2022-12.12.2024	DE0001104909	EUR	115.000	130.000	15.000	98,4570	113.225,55	1,02
							336.078,87	3,02
1,875 US Treasury 15.02.2022-15.02.2032	US91282CDY49	USD	850.000	80.000	110.000	85,4688	664.183,93	5,97
3,875 US Treasury 31.03.2023-31.03.2025	US91282CGU99	USD	370.000	420.000	50.000	98,0352	331.623,78	2,98
							995.807,71	8,95
Indezertifikate								
iShares Physical Gold ETC	IE00B4ND3602	USD	17.206	0	2.302	37,1900	585.016,58	5,26
INVECO Physical Gold ETC	IE00B579F325	USD	5.027	0	1.262	184,5000	847.944,32	7,62
							1.432.960,90	12,88
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	393	0	223	273,2000	109.749,16	0,99
							109.749,16	0,99
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	6.333.917,92	56,95
Investmentfonds								
iShares II-Dev.Mkts.Prop.Yield UCITS ETF (EUR) A	IE00B1FZS350	EUR	8.372	0	1.224	19,7900	165.681,88	1,49
iShares II-S&P Glob. Clean Energy (EUR) UCITS ETF-A	IE00B1XNHC34	EUR	10.570	0	1.414	9,4500	99.886,50	0,90
Candriam Bonds-Credit Opportunities	LU0151325312	EUR	1.178	0	158	231,8400	273.107,52	2,46
DB Platinum Quantica Managed Futures IIC-E	LU1869435039	EUR	4.258	0	570	117,1400	498.782,12	4,48
FISCH Convertible Global Opportunistic	LU2320030906	EUR	4.270	0	571	83,0300	354.567,66	3,19
PROTEA UCITS II-ECO Advisors ESG Absolute Return M	LU2002381684	EUR	4.860	0	650	102,7300	499.267,80	4,49
RV Capital Asia Opportunity UCITS	IE00BD08N271	EUR	4.210	0	563	105,6700	444.870,07	4,00

iShares II-Dev.Mkts.Prop.Yield UCITS ETF (USD) A	IE00B1FZS350	USD	2.779	2.000	0	21,6450	2.336.163,55	21,01	
iShares III-Core MSCI World UCITS ETF USD Acc	IE00B4L5Y983	USD	5.654	0	756	83,3423	54.993,11	0,49	
iShares VII-MSCI Asia (USD) UCITS ETF-T	IE00B5L8K969	USD	2.249	2.550	301	153,8600	430.807,61	3,87	
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	IE00B802KR88	USD	9.015	252	1.172	67,5859	316.356,87	2,84	
							557.036,83	5,01	
							1.359.194,42	12,22	
Summe Investmentfonds							EUR 3.695.357,97	33,23	
Nicht notierte Wertpapiere									
Obligationen									
0 Bundesrep. Deutschland 18.01.2023-17.01.2024	DE000BU0E014	EUR	230.000	260.000	30.000	98,1257	225.689,00	2,03	
							225.689,00	2,03	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR 225.689,00	2,03	
Summe Wertpapiervermögen							EUR 10.254.964,89	92,21	
Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck									
Gekaufte Optionsrechte auf Finanzterminkontrakte (Long-Pos.)									
Stock-styled Optionsrechte									
Optionsrechte auf Wertpapier-Indekskontrakte									
Put S&P EMINI Future September 2023 4000	ESU3P4000	USD	7			21,2500	6.799,69	0,06	
							6.799,69	0,06	
Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck							EUR 6.799,69	0,06	
Währungskurssicherungsgeschäfte									
Absicherung von Beständen									
Verkauf von Devisen auf Termin									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Offene Position									
DH USD/EUR 18.09.2023		USD	3.750.000,00			1,0948	53.186,18	0,48	
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte							EUR 53.186,18	0,48	
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	541.448,54				541.448,54	4,87	
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen									
		DKK	58.767,56				7.890,81	0,07	
		SEK	24.118,50				2.040,91	0,02	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		CAD	223,51				154,11	0,00	
		CHF	91.267,70				93.292,14	0,84	
		GBP	10.850,82				12.558,82	0,11	
		HKD	5.120,00				597,34	0,01	
		JPY	78.249,00				496,06	0,00	
		USD	152.887,97				139.776,90	1,26	
Summe der Bankguthaben							EUR 798.255,63	7,18	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		CAD	2,09				1,44	0,00	
		CHF	66,63				68,11	0,00	
		DKK	286,94				38,53	0,00	
		EUR	4.212,78				4.212,78	0,04	
		GBP	91,52				105,93	0,00	
		HKD	56,91				6,64	0,00	
		SEK	142,33				12,04	0,00	
		USD	1.338,00				1.223,26	0,01	
Zinsansprüche aus Wertpapieren									
		EUR	1.608,11				1.608,11	0,01	
		USD	9.469,24				8.657,20	0,08	
Dividendenansprüche									
		USD	846,22				773,65	0,01	
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen									
		EUR	-139,69				-139,69	0,00	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-7.898,36				-7.898,36	-0,07	
Depotgebühren									
		EUR	-256,70				-256,70	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR 8.412,94	0,08	
FONDSVERMÖGEN							EUR 11.121.619,33	100,00	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1HGW4	EUR					54,66		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1HGW4	STK					7.830,84046		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A10JD9	EUR					56,01		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A10JD9	STK					47.774,95332		
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000997879	EUR					56,07		

Umrechnungskurse/Devisenkurse**Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2023 in EUR umgerechnet:**

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09380	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86400	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,97830	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,44760	DKK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,81750	SEK
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,45030	CAD
Japanischer Yen	1 EUR =	157,74000	JPY
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,57130	HKD

Marktschlüssel

Börse Chicago BOE

Borseplatz

Chicago Board Options Exchange

Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschaften, 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 Erträgnisse 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 Vermgenwerten, 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 Vermgenwert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermgenwert, 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				
Flow Traders	NL0011279492	EUR	0	8.000
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	0	10
Corteva Inc.	US22052L1044	USD	0	3.675
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	0	1.195
Nasdaq Stock Market Inc.	US6311031081	USD	0	2.060
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	0	388
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Iberdrola S.A.	ES06445809P3	EUR	10	10
Investmentfonds				
db x-tr.II Eonia ETF 1C - Thes.	LU0290358497	EUR	0	1.743
iShares III-Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	EUR	0	1.053
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHRE				
Put S&P EMINI Future September 2023 4000	ESU3P 4000	USD	1,00	1,00

Wien, am 06. Juli 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung