

HALBJAHRESBERICHT
TURY VERMÖGENSVERWALTUNG
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2024 BIS
30. JUNI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Tury Vermögensverwaltung 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 Tury Vermögensverwaltung über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	194.129
zu Halbjahresende	167.610

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000997879) betrug	EUR	62,25
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A10JD9) betrug	EUR	62,19
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1HGW4) betrug	EUR	60,74

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.06.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Akt Chocoladefabriken Lindt&Sprüngli AG Partizipsch.	CH0010570767	CHF	14		2	10.430,0000	152.040,82	1,46
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	369			480,1000	184.461,58	1,77
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	2.161	497	294	95,4500	214.772,44	2,06
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	393			250,4000	102.464,81	0,98
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	1.053	90	534	92,1400	101.023,97	0,97
							754.763,62	7,25
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	1.687		478	1.002,6000	226.779,05	2,18
							226.779,05	2,18
Akt Beiersdorf AG	DE0005200000	EUR	978	155	311	138,4500	135.404,10	1,30
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	254	254		468,3000	118.948,20	1,14
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR	1.896	344		62,0400	117.627,84	1,13
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	455	62	48	422,8500	192.396,75	1,85
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	273		42	960,0000	262.080,00	2,52
							826.456,89	7,93
Reg Shs Compass Grp PLC	GB00BD6K4575	GBP	4.690			22,0100	122.032,04	1,17
Reg Shs Informa PLC	GB00BMJ6DW54	GBP	16.492			8,6120	167.902,95	1,61
							289.934,99	2,78
Reg Shs EQT AB	SE0012853455	SEK	7.414	7.414		309,2000	202.188,11	1,94
							202.188,11	1,94
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	USD	419	419		440,2200	172.449,68	1,66
Reg Shs Eaton Corporation PLC	IE00B8KQN827	USD	345	345		313,9400	101.261,50	0,97
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	1.274		318	185,4100	220.841,75	2,12
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	1.189		373	197,8500	219.936,10	2,11
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	987		77	214,1000	197.566,10	1,90
Reg Shs Boston Scientific Corp	US1011371077	USD	2.197	225	298	77,0000	158.160,99	1,52
Reg Shs Cadence Design Systems Inc	US1273871087	USD	689	253	155	307,9200	198.351,61	1,90
Reg Shs Marathon Petroleum Corporation	US56585A1025	USD	1.125	295		172,9100	181.865,88	1,75
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	671	208	110	452,8500	284.089,71	2,73
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	1.680	1.680	250	123,9900	194.748,69	1,87
Reg Shs Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	USD	241	241		550,7800	124.100,58	1,19
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	518	518		266,5900	129.107,72	1,24
Reg Shs Vulcan Materials Co (Holding Co)	US9291601097	USD	479	479		247,7600	110.954,60	1,07
							2.293.434,91	22,02
Obligationen								
2.2% Bundesanleihe DE 2022-12.12.24	DE0001104909	EUR	155.000	40.000		99,4900	154.209,50	1,48
0% Bundesobligation DE 2021-10.04.26	DE0001141836	EUR	160.000	40.000		95,2380	152.380,80	1,46
0% Bundesobligation DE 2022-16.04.27	DE0001141851	EUR	124.000			93,1370	115.489,88	1,11
3.1% Bundesschatzanweisung DE 2023-18.09.25	DE000BU22023	EUR	590.000	40.000		100,0300	590.177,00	5,67
							1.012.257,18	9,72
1.875% Treasury Nts United States 2022-15.02.32 Series B-2032	US91282CDY49	USD	850.000			84,3750	670.519,35	6,44
3.875% Treasury Nts United States 2023-31.03.25	US91282CGU99	USD	205.000		165.000	99,0293	189.799,98	1,82
							860.319,33	8,26
Strukturierte Produkte								
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Gold Sec	IE00B4ND3602	USD	20.716	5.860	2.350	45,2525	876.449,88	8,41
Cert INVECO PHYS Exch.Traded Product 31.12.2100 on Gold Commodity 1 Secured	IE00B579F325	USD	4.237		790	224,4100	888.953,97	8,53
							1.765.403,85	16,95
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							8.231.537,93	79,03
Investmentfonds								
Ant Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Credit Opportunities Cap -I-	LU0151325312	EUR	703			243,9400	171.489,82	1,65
Ant Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Smart Energy Cap -I EUR-	LU2145462722	EUR	1.941	428		66,1800	128.455,38	1,23
							299.945,20	2,88
Uts SSGA SPDR ETFs Eu I PLC-SPDR MSCI Eme Mar Sma Cap UCI ETF Ex Tra F USD Acc.	IE00B48X4842	USD	3.804	520		119,4970	424.987,46	4,08
Ant iShares III PLC Core MSCI World UCITS ETF USD Accum.	IE00B4L5Y983	USD	10.906	11.198	4.175	101,6389	1.036.344,28	9,95
Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD Accum.	IE00B4YBJ215	USD	2.648	2.648		89,2479	220.950,30	2,12
							1.682.282,04	16,15
Summe Investmentfonds							1.982.227,24	19,03
Summe Wertpapiervermögen							10.213.765,17	98,06
Währungskurssicherungsgeschäfte								
Absicherung von Beständen								
Verkauf von Devisen auf Termin								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Offene Position								
DH USD/EUR 16.09.2024		USD	-4.400.000			1,0736	-20.810,94	-0,20
Summe Währungskurssicherungsgeschäfte							-20.810,94	-0,20

Bankguthaben				
EUR-Guthaben Kontokorrent	EUR	208.408,61	208.408,61	2,00
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen	SEK	9.341,64	823,92	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen	USD	28.491,34	26.637,38	0,26
EUR-Guthaben Geldmarkt	EUR	-20.000,00	-20.000,00	-0,19
Summe Bankguthaben			215.869,91	2,07
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	CAD	0,34	0,23	0,00
	CHF	15,38	16,01	0,00
	DKK	68,87	9,23	0,00
	EUR	1.546,98	1.546,98	0,01
	GBP	2,00	2,36	0,00
	HKD	8,70	1,04	0,00
	SEK	47,04	4,15	0,00
	USD	350,74	327,92	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren				
	EUR	19.052,89	19.052,89	0,18
	USD	7.809,86	7.301,66	0,07
Dividendenansprüche				
	EUR	1.497,84	1.497,84	0,01
	GBP	2.012,02	2.378,56	0,02
	USD	1.048,38	980,16	0,01
Depotgebühren				
	EUR	-256,00	-256,00	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-7.285,53	-7.285,53	-0,07
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren				
	EUR	-18.037,91	-18.037,91	-0,17
Summe sonstige Vermögensgegenstände			7.539,59	0,07
FONDSVERMÖGEN			10.416.363,73	100,00

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000997879	EUR	62,25
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000997879	STK	115.521,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A10JD9	EUR	62,19
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A10JD9	STK	42.050,10865
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1HGW4	EUR	60,74
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1HGW4	STK	10.038,84046

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
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,464700
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,845900
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,960400
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,458300
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,338000
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	8,352100

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Act-nom Logitech Internat SA	CH0025751329	CHF		2.823
Akt Fresenius SE&Co.KGaA	DE0005785604	EUR	605	5.260
Reg Shs Flow Traders Ltd	BMG3602E1084	EUR		7.899
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD	241	241
Reg Shs Comcast Corp -A-	US20030N1019	USD		2.999
Reg Shs Newmont Corporation	US6516391066	USD	1.314	6.922
Obligationen				
0% Bubills DE 2023-15.05.24	DE000BU0E055	EUR	430.000	430.000
0% Bubills DE 2023-17.01.24	DE000BU0E014	EUR		620.000
0% Bubills DE 2023-21.02.24	DE000BU0E022	EUR		480.000
Investmentfonds				
Ant Quantica UCITS Funds SICAV - Quantica Managed Futures UCITS Fund Cap -I1C-E-	LU1869435039	EUR		2.803
Uts RV Capital UCITS Fund ICAV Asia Opp UCITS Fund Institutional Hedged EUR	IE00BD08N271	EUR		4.210
Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD Accum	IE00B802KR88	USD		7.163

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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 1. Juli 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung