

HALBJAHRESBERICHT
LAKEVIEW FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. DEZEMBER 2023 BIS
31. MAI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Lakeview Fund Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Lakeview Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.029.677
zu Halbjahresende	1.173.228

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1J2C6) betrug	EUR	160,10
---	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.05.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	5.550			469,2000	2.655.036,70	1,41
N Akt Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	5.800			621,4000	3.674.673,74	1,96
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	28.800	7.300		94,1400	2.764.306,69	1,47
							9.094.017,13	4,84
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	52.000			38,3900	1.996.280,00	1,06
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	16.650			176,1200	2.932.398,00	1,56
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	11.500			265,7000	3.055.550,00	1,63
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	9.300	2.250		454,6000	4.227.780,00	2,25
Shs Repsol S.A.Bearer	ES0173516115	EUR	224.000	55.100		14,8500	3.326.400,00	1,77
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR	59.800	13.700		65,3100	3.905.538,00	2,08
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR	31.200			88,5700	2.763.384,00	1,47
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	93.800			33,0800	3.102.904,00	1,65
Act-nom Cie Generale des Etablissements Michelin SA nom	FR001400AJ45	EUR	81.500			37,1200	3.025.280,00	1,61
Reg Shs Shell PLC	GB00BP6MXD84	EUR	77.300			32,9750	2.548.967,50	1,36
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	409.400			6,6200	2.710.228,00	1,44
Shs Wolters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	20.570			145,7000	2.997.049,00	1,60
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	4.800			881,0000	4.228.800,00	2,25
Shs Koninklijke Ahold Delhaize N.V.Bearer and	NL0011794037	EUR	97.600			28,6400	2.795.264,00	1,49
Reg Shs ING Grp NV	NL0011821202	EUR	179.950			16,3500	2.942.182,50	1,57
Shs Stellantis N.V.Bearer and	NL00150001Q9	EUR	181.100	181.100		20,4750	3.708.022,50	1,97
							50.266.027,50	26,76
Reg Shs British American Tobacco PLC	GB0002875804	GBP	75.400			23,8900	2.116.568,94	1,13
Reg Shs Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	31.400			54,8800	2.024.830,50	1,08
							4.141.399,44	2,20
Reg Shs Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD	45.150	21.050		80,6000	3.364.854,37	1,79
Reg Shs AT&T Inc	US00206R1023	USD	287.000	52.000		17,6200	4.675.857,61	2,49
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	24.300			191,2900	4.298.055,48	2,29
Reg Shs CitiGrp Inc	US1729674242	USD	82.400		17.000	61,9300	4.718.476,19	2,51
Reg Shs Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD	36.000			113,9900	3.794.396,67	2,02
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	25.500			124,5300	2.936.213,59	1,56
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	13.400	2.400		414,6700	5.137.843,74	2,74
Reg Shs Verizon Communications Inc	US92343V1044	USD	97.300			40,3300	3.628.394,82	1,93
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	21.200	3.600		271,3000	5.318.132,22	2,83
							37.872.224,69	20,16
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							101.373.668,76	53,97
Investmentfonds								
Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.	IE00B5BMR087	EUR	19.200			510,0400	9.792.768,00	5,21
Ant Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe Class -I- EUR Accum.	IE00B5WN3467	EUR	109.300	36.450		48,4400	5.294.492,00	2,82
Ant JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Res Enhan Idx Eq ESG UCITS ETF Acc EUR	IE00BF4G7183	EUR	93.500			42,9609	4.016.844,15	2,14
Ant iShares IV PLC MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BFNM3P36	EUR	808.500			5,9400	4.802.490,00	2,56
Ant UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF Accum -A- USD	IE00BHXMH111	EUR	194.200		52.500	35,5300	6.899.926,00	3,67
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI USA Idx UCITS ETF Exch.Tr Fd Cl 1C USD Acc	IE00BJOKDR00	EUR	70.600	12.900		140,6300	9.928.478,00	5,29
Ant Nomura Funds Ireland PLC - Japan Strategic Value Fund Class -R- EUR Accum.	IE00BW38TQ30	EUR	27.000	27.000		193,8344	5.233.528,80	2,79
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF Cap -1C-	LU0274209740	EUR	58.000	23.800	30.800	72,8400	4.224.720,00	2,25
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF Cap -1C-	LU0328475792	EUR	30.250	6.850		125,9797	3.810.885,93	2,03
Ant Edgewood L Select SICAV - US Select Growth Cap -I EUR Z-	LU0952587946	EUR	20.780	3.500		490,3409	10.189.283,90	5,42
Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Europ.Selection Fund Cap -I (EUR)-	LU1111643042	EUR	2.490	820		2.204,5000	5.489.205,00	2,92
Ant JPMorgan Funds SICAV - America Equity Fund Cap -JPM C (acc) EUR-	LU1303369224	EUR	39.660			286,6200	11.367.349,20	6,05
							81.049.970,98	43,15
Summe Investmentfonds							81.049.970,98	43,15
Summe Wertpapiervermögen							182.423.639,74	97,12
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	4.070.398,26				4.070.398,26	2,17
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	274.365,00				279.735,93	0,15
		GBP	320.316,96				376.378,54	0,20
		USD	728.250,62				673.370,89	0,36
Summe Bankguthaben							5.399.883,62	2,88

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

CHF	92,45	94,26	0,00
EUR	28.492,98	28.492,98	0,02
GBP	1.978,67	2.324,98	0,00
USD	4.821,99	4.458,61	0,00

Dividendenansprüche

EUR	23.778,92	23.778,92	0,01
USD	65.283,00	60.363,38	0,03

Depotgebühren

EUR	-6.080,79	-6.080,79	0,00
-----	-----------	-----------	------

Verwaltungsgebühren

EUR	-106.439,16	-106.439,16	-0,06
-----	-------------	-------------	-------

Summe sonstige Vermögensgegenstände

6.993,18 0,00

FONDSVERMÖGEN

187.830.516,54 100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile

AT0000A1J2C6

EUR 160,10

Umlaufende Ausschüttungsanteile

AT0000A1J2C6

STK 1.173.228,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.05.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,085700
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,851300
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,990700

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
N Akt Swisscom AG	CH0008742519	CHF		3.975
Reg Shs SSE PLC	GB0007908733	GBP		120.200

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.

Wien, am 11. Juni 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung