

HALBJAHRESBERICHT
UCIP
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. AUGUST 2023 BIS
31. JANUAR 2024

HALBJAHRESBERICHT

des UCIP Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom
1. August 2023 bis 31. Januar 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	102.462
zu Halbjahresende	289.875

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A29T31) betrug	EUR	153,42
--	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.01.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
N Akt Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	950	950		620,4000	629.343,30	1,42
							629.343,30	1,42
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	8.200	4.670		162,4200	1.331.844,00	2,99
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	5.480	3.110		169,3200	927.873,60	2,09
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	2.230	2.230		446,3000	995.249,00	2,24
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	22.510	12.830		31,1350	700.848,85	1,58
Act Veolia Environnement SA	FR0000124141	EUR	21.400	12.100		30,1600	645.424,00	1,45
Az nom HERA S.p.A.	IT0001250932	EUR	215.950	123.050		3,2120	693.631,40	1,56
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	1.260	710		801,3000	1.009.638,00	2,27
Reg Shs ING Grp NV	NL0011821202	EUR	54.210	30.910		13,1160	711.018,36	1,60
Shs Adyen N.V.Parts Sociales	NL0012969182	EUR	890	730		1.182,2000	1.052.158,00	2,37
							8.067.685,21	18,14
Reg Shs SLB	AN8068571086	USD	20.800	8.470		49,3500	946.413,42	2,13
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	USD	3.540	2.430		407,8500	1.331.171,86	2,99
Reg Shs Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	USD	12.160	6.920		86,9700	975.064,72	2,19
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	7.490	7.490		172,0600	1.188.207,08	2,67
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	9.500	7.280		151,4600	1.326.636,55	2,98
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	8.500	4.840		159,0000	1.246.081,50	2,80
Reg Shs Applied Materials Inc	US0382221051	USD	8.960	4.260		166,2400	1.373.326,94	3,09
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD	3.820	2.760		357,1000	1.257.718,97	2,83
Reg Shs Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	USD	3.340	3.340		377,2900	1.161.855,61	2,61
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	8.950	5.880	1.380	176,2700	1.454.560,67	3,27
Reg Shs Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	1.730	1.730		644,9800	1.028.780,56	2,31
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	11.100	5.870		121,6600	1.245.091,28	2,80
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	4.530	1.930		408,5900	1.706.539,46	3,84
Reg Shs Mondelez Internat Inc -A-	US6092071058	USD	18.870	10.750		76,3400	1.328.172,41	2,99
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	2.950	1.560	410	627,7400	1.707.387,98	3,84
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	8.270	5.730		157,4900	1.200.850,36	2,70
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	5.090	3.080	870	277,1500	1.300.657,85	2,92
Reg Shs Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	8.370	4.770		187,1100	1.443.952,33	3,25
							23.222.469,55	52,22
Summe Amtlicher Handel und organisierte Märkte							31.919.498,06	71,77
Investmentfonds								
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Accum - 1C- USD	IE00BFMNPS42	EUR	53.940	53.940		49,3300	2.660.860,20	5,98
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF Cap -1C-Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Europ.Selection Fund Cap -I (EUR)-	LU0274209740	EUR	17.420	9.930		70,5500	1.228.981,00	2,76
Ant JPMorgan Funds SICAV - America Equity Fund Cap -JPM C (acc) EUR-	LU1111643042	EUR	650	350		2.009,4300	1.306.129,50	2,94
Ant Comgest Growth PLC - Comgest Growth America Class -I- USD Accum.	IE00B44DJL65	USD	42.880	30.330		53,4700	2.113.953,16	4,75
Ant JPMorgan Funds SICAV - Pacific Equity Fund Cap -JPM I (acc) USD-	LU0248057431	USD	4.090	2.330		160,9000	606.749,95	1,36
							2.720.703,11	6,12
Summe Investmentfonds							10.928.123,81	24,57
Summe Wertpapiervermögen							42.847.621,87	96,34
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.577.880,99				1.577.880,99	3,55
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	15.340,82				16.381,01	0,04
		USD	40.929,55				37.737,00	0,08
Summe BANKGUTHABEN							1.631.999,00	3,67

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

CHF	9,14	9,76	0,00
EUR	4.806,76	4.806,76	0,01
USD	354,18	326,55	0,00

Dividendenansprüche

USD	13.038,26	12.021,26	0,03
-----	-----------	-----------	------

Depotgebühren

EUR	-1.428,25	-1.428,25	0,00
-----	-----------	-----------	------

Verwaltungsgebühren

EUR	-21.495,70	-21.495,70	-0,05
-----	------------	------------	-------

Summe Sonstige Vermögensgegenstände

-5.759,62	-0,01
------------------	--------------

FONDSVERMÖGEN

44.473.861,25	100,00
----------------------	---------------

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A29T31	EUR	153,42
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A29T31	STK	289.875,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen-/Umrechnungskursen per 30.01.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,084600
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,936500

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs First Solar Inc	US3364331070	USD	3.040	6.650
Reg Shs Whirlpool Corp	US9633201069	USD	3.360	6.370

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.

Wien, am 14. Februar 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung