

HALBJAHRESBERICHT  
AUSTRIA MÜNDEL  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. SEPTEMBER 2023 BIS  
29. FEBRUAR 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des Austria Mündel Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	66.560
zu Halbjahresende	75.193

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1X8H4 ) betrug	EUR	93,39
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A2HT86 ) betrug	EUR	93,33
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A2HT94 ) betrug	EUR	93,44

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 29.02.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Obligation</b>								
1.65% Oesterreich 2014-21.10.24 -144A-	AT0000A185T1	EUR	800.000			98,8070	790.456,00	11,26
1.2% Oesterreich 2015-20.10.25 Unitary 144A/Reg S	AT0000A1FAP5	EUR	800.000			97,0100	776.080,00	11,05
0.75% Oesterreich 2016-20.10.26	AT0000A1K9C8	EUR	900.000	200.000		94,7500	852.750,00	12,15
0.5% Obligation Oesterreich 2017-20.04.27 Ausgabe 1 Reg S	AT0000A1VGK0	EUR	900.000			93,1690	838.521,00	11,94
0.75% EMTN Austria 2018-20.02.28	AT0000A1ZGE4	EUR	650.000	300.000	300.000	92,5110	601.321,50	8,57
0% Obligation Oesterreich 2019-15.07.24	AT0000A28KX7	EUR	600.000			98,6220	591.732,00	8,43
0% Federal Bonds Austria 2020-20.02.30 Series 1	AT0000A2CQD2	EUR	750.000			84,8550	636.412,50	9,06
0% Obligation Oesterreich 2021-20.02.31	AT0000A2NWB3	EUR	300.000	300.000		82,3570	247.071,00	3,52
0% Anleihe Oesterreich 2022-20.10.28	AT0000A2VB47	EUR	300.000	300.000		88,0670	264.201,00	3,76
2.9% Obligation Oesterreich 2023-20.02.33	AT0000A324S8	EUR	300.000	300.000		99,9340	299.802,00	4,27
2.9% Nts Oesterreich 2023-23.05.29	AT0000A33SH3	EUR	900.000	400.000		100,6950	906.255,00	12,91
							<b>6.804.602,00</b>	<b>96,92</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>6.804.602,00</b>	<b>96,92</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>6.804.602,00</b>	<b>96,92</b>
<b>Finanzterminkontrakte</b>								
Future on debt EURO BOBLMAR2024 (07.03.2024)	DE000C7X7UL6	EUR	-7		7	116,0500	19.460,00	0,28
<b>Summe Finanzterminkontrakte</b>							<b>19.460,00</b>	<b>0,28</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	162.695,86				162.695,86	2,32
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>162.695,86</b>	<b>2,32</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	2.013,09				2.013,09	0,03
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>								
		EUR	36.940,11				36.940,11	0,53
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-5.382,53				-5.382,53	-0,08
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>33.570,67</b>	<b>0,48</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>7.020.328,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Ausschüttungsanteile</b>								
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1X8H4					EUR	93,39	
						STK	35.283,63134	
<b>Anteilwert Thesaurierungsanteile</b>								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HT86					EUR	93,33	
						STK	37.218,91449	
<b>Anteilwert Vollthesaurierungsanteile</b>								
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HT94					EUR	93,44	
						STK	2.690,67784	

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Obligation</b>				
1.75% Oesterreich 2013-20.10.23	AT0000A105W3	EUR		475.000
<b>Finanzterminkontrakte</b>				
Future on debt EURO BOBLDEC2023 (07.12.2023)	DE000C7PB9Z2	EUR	10	10
Future on debt EURO BOBLSEP2023 (07.09.2023)	DE000C7F2YB2	EUR	10	

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 20. März 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung