

HALBJAHRESBERICHT
ALBATROS DYNAMIC
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2022 BIS
31. MÄRZ 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Albatros Dynamic Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Albatros Dynamic über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 88.545
zu Halbjahresende 129.491

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2L484) betrug EUR 104,78

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
BB Biotech AG Aktien (CHF)	CH0038389992	CHF	5.900	1.980	0	50,2000	297.279,94	2,19	
Geberit AG reg.(CHF)	CH0030170408	CHF	413	0	0	506,8000	210.085,72	1,55	
Lonza Group Na	CH0013841017	CHF	445	0	0	543,4000	242.711,03	1,79	
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	4.420	2.280	0	110,7400	491.288,57	3,62	
							1.241.365,26	9,15	
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	2.595	0	1.0051	079,6000	376.083,93	2,77	
							376.083,93	2,77	
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	570	0	0	623,7000	355.509,00	2,62	
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	12.000	6.000	0	42,5250	510.300,00	3,76	
Kering S.A.	FR0000121485	EUR	740	740	0	594,6000	440.004,00	3,24	
Linde Plc	IE000595762	EUR	1.280	1.280	0	320,6500	410.432,00	3,03	
LVMH Louis Vuitton-Moet Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	352	89	167	827,0000	291.104,00	2,15	
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	1.282	1.282	0	322,4000	413.316,80	3,05	
Sixt SE Stammaktien (EUR)	DE0007231326	EUR	4.804	3.134	0	121,9000	585.607,60	4,32	
Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	4.836	2.322	0	105,4200	509.811,12	3,76	
							3.516.084,52	25,91	
Equinor ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	17.995	8.595	0	296,3500	469.562,23	3,46	
							469.562,23	3,46	
Alphabet Inc. A shares (USD)	US02079K3059	USD	4.100	1.640	0	100,8900	379.982,55	2,80	
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	2.840	1.100	0	102,0000	266.103,25	1,96	
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	2.850	760	0	162,3600	425.065,22	3,13	
ConocoPhillips Corporation Shares	US20825C1045	USD	3.670	880	0	99,2500	334.601,78	2,47	
Danaher Corporation	US2358511028	USD	1.560	400	0	249,8000	357.971,71	2,64	
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	1.140	460	0	285,3600	298.833,73	2,20	
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	1.960	992	0	284,0500	511.425,68	3,77	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	4.800	750	0	74,3900	328.010,29	2,42	
Salesforce.com Inc.	US79466L3024	USD	2.725	1.105	0	196,6000	492.132,10	3,63	
Thermo Fisher Scientific Inc.	US8835561023	USD	610	0	0	562,9700	315.461,79	2,33	
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	4.930	1.370	0	76,9100	348.306,36	2,57	
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	2.550	1.435	0	198,3600	464.650,01	3,42	
							4.522.544,47	33,33	
Genußscheine									
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	1.560	876	0	260,6500	408.124,06	3,01	
							408.124,06	3,01	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	10.533.764,47	77,64
Investmentfonds									
iShares IV-Automation & Robotics UCITS ETF USD	IE00BYZK4552	EUR	45.500	27.670	0	10,0408	456.856,40	3,37	
iShares-MDAX [DE] UCITS ETF (EUR)-T	DE0005933923	EUR	2.400	2.400	0	227,3300	545.592,00	4,02	
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech&Services	LU1916265082	EUR	1.645	0	0	161,6600	265.930,70	1,96	
							1.268.379,10	9,35	
Summe Investmentfonds							EUR	1.268.379,10	9,35
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.802.143,57	86,99

Bankguthaben				
EUR-Guthaben Kontokorrent				
	EUR	1.453.803,25	1.453.803,25	10,72
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen				
	DKK	1.062.335,89	142.608,82	1,05
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen				
	CHF	36.146,89	36.281,13	0,27
	HKD	16.714,60	1.955,95	0,01
	NOK	1.078.224,47	94.939,20	0,70
	USD	35.732,25	32.824,04	0,24
Summe der Bankguthaben			EUR 1.762.412,39	12,99
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	CHF	75,03	75,31	0,00
	DKK	1.522,35	204,36	0,00
	EUR	8.765,88	8.765,88	0,06
	HKD	163,56	19,14	0,00
	NOK	8.132,33	716,06	0,01
	USD	1.303,69	1.197,58	0,01
Dividendenansprüche				
	USD	2.764,79	2.539,77	0,02
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-10.010,24	-10.010,24	-0,07
Depotgebühren				
	EUR	-293,50	-293,50	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR 3.214,36	0,02
FONDSVERMÖGEN			EUR 13.567.770,32	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2L484		EUR	104,78
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2L484		STK	129.491,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,08860	USD
Schweizer Franken	1 EUR =	0,99630	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,44930	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	11,35700	NOK
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,54550	HKD

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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:

- 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.
- 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.

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				
Adidas AG	DE000A1EWWW0	EUR	0	1.134
Linde Public Limited Company EUR	IE00BZ12WP82	EUR	0	1.160
Investmentfonds				
iShares IV-Digital Security UCITS ETF	IE00BG0J4C88	EUR	0	30.300
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF	DE000A0F5UK5	EUR	0	2.650
Obligationen				
1,5 Bundesrep. Deutschland 18.01.2013-15.02.2023	DE0001102309	EUR	1.000.000	1.000.000
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
DAX Index Future Dezember 2022	DE000C6LWLN4	EUR	4,00	0,00
Nasdaq 100 E-Mini Dezember 2022	NQZ2	USD	4,00	0,00

Wien, am 17. April 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung