

HALBJAHRESBERICHT
ALBATROS DYNAMIC
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2023 BIS
31. MÄRZ 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Albatros Dynamic Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	82.533
zu Halbjahresende	91.605

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2L484) betrug	EUR	122,03
---	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	1.200			226,7500	277.341,76	2,48	
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	3.559		1.631	881,3000	420.550,09	3,76	
							420.550,09	3,76	
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	8.000			40,4900	323.920,00	2,90	
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	5.800	5.800		31,4750	182.555,00	1,63	
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	1.000			450,3000	450.300,00	4,03	
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	9.700			34,6900	336.493,00	3,01	
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	352			830,3000	292.265,60	2,61	
Act Vinci SA	FR0000125486	EUR	3.500			120,0600	420.210,00	3,76	
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	EUR	949			51	429,2000	407.310,80	3,64
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	534			36	895,2000	478.036,80	4,28
							2.891.091,20	25,86	
Reg Shs Equinor ASA	NO0010096985	NOK	14.000			286,4000	343.214,21	3,07	
							343.214,21	3,07	
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD	330	330		504,4000	153.894,23	1,38	
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	3.200			150,8700	446.360,95	3,99	
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	2.840			179,8300	472.186,76	4,22	
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	2.000			173,3100	320.469,67	2,87	
Reg Shs ConocoPhillips	US20825C1045	USD	3.670			126,8400	430.383,51	3,85	
Reg Shs Danaher Corp	US2358511028	USD	1.560			248,7700	358.802,88	3,21	
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD	1.140			385,8900	406.725,78	3,64	
Reg Shs Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	415	415		778,1800	298.580,53	2,67	
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	1.200			421,4300	467.562,87	4,18	
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	180	180		902,5000	150.194,16	1,34	
Reg Shs Palo Alto Networks Inc	US6974351057	USD	350	350		282,2600	91.337,83	0,82	
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD	1.240	1.240		173,5700	198.989,28	1,78	
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD	1.185		615	301,3800	330.191,66	2,95	
Reg Shs TJX Companies Inc	US8725401090	USD	4.930			101,0800	460.728,92	4,12	
Reg Shs Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	USD	610			579,3700	326.752,68	2,92	
Reg Shs Union Pacific Corp	US9078181081	USD	1.407			593	244,6300	318.227,08	2,85
							5.231.388,79	46,80	
Obligationen									
1.5% Bundesobl DE 2014-15.5.24	DE0001102358	EUR	320.000	320.000		99,7360	319.155,20	2,86	
							319.155,20	2,86	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							9.482.741,25	84,83	
Investmentfonds									
Ant iShares IV PLC Automation&Robotics UCITS ETF Accum USD	IE00BYZK4552	EUR	30.000			12,7300	381.900,00	3,42	
Ant Bellevue Funds (Lux) SICAV - Bellevue Medtech&Services Distr -AI-	LU1916265082	EUR	1.645			181,0700	297.860,15	2,66	
							679.760,15	6,08	
Summe Investmentfonds							679.760,15	6,08	
Summe Wertpapiervermögen							10.162.501,40	90,91	
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	668.472,85				668.472,85	5,98	
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen									
		DKK	47.200,70				6.328,70	0,06	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		CHF	175.060,49				178.432,87	1,60	
		HKD	16.714,60				1.975,37	0,02	
		NOK	443.548,08				37.966,88	0,34	
		USD	128.983,30				119.252,31	1,07	
Summe Bankguthaben							1.012.428,98	9,06	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		CHF	203,66				207,58	0,00	
		DKK	208,06				27,90	0,00	
		EUR	2.827,00				2.827,00	0,03	
		HKD	194,08				22,94	0,00	
		NOK	3.234,06				276,83	0,00	
		USD	481,86				445,51	0,00	

Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	4.170,49		4.170,49	0,04
Dividendenansprüche		USD	4.814,76		4.451,52	0,04
Depotgebühren		EUR	-254,17		-254,17	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-1.000,00		-1.000,00	-0,01
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren		EUR	-7.453,04		-7.453,04	-0,07
Summe sonstige Vermögensgegenstände					3.722,56	0,03
FONDSVERMÖGEN					11.178.652,94	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2L484	EUR			122,03	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2L484	STK			91.605,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.03.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,081600
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,981100
Dänische Kronen	DKK	1 = EUR	7,458200
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,682500
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	8,461500

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF		3.500
Akt Sixt SE	DE0007231326	EUR		4.000
Reg Shs Deere&Co	US2441991054	USD	260	260
Reg Shs Veralto Corporation	US92338C1036	USD	520	520

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 15. April 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung