

HALBJAHRESBERICHT
V&G 1
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2023 BIS
30. JUNI 2023

HALBJAHRESBERICHT des V&G 1 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des V&G 1 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	35.702
zu Halbjahresende	34.243

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2V2U1) betrug	EUR 96,31
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2V2V9) betrug	EUR 96,31
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2V2W7) betrug	EUR 97,51
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A33TR0) betrug	EUR 99,93

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
BCE Incorporation Shares (CAD)	CA05534B7604	CAD	1.700	0	0	59,8000	70.095,84	2,13
Canadian National Railway Company (CAD)	CA1363751027	CAD	970	0	0	158,6700	106.122,80	3,22
							176.218,64	5,34
Cie Financiere Richemont (CHF)	CH0210483332	CHF	450	0	150	150,3500	69.158,23	2,10
							69.158,23	2,10
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	630	0	0	2701,066,8000	90.241,69	2,74
Novozymes A/S - B Shares	DK0060336014	DKK	1.200	0	0	314,8000	50.722,38	1,54
Vestas Wind Systems AS (DKK)	DK0061539921	DKK	1.242	0	1.000	179,6000	29.951,02	0,91
							170.915,09	5,18
Acea S.p.A.	IT0001207098	EUR	3.400	0	0	11,8700	40.358,00	1,22
Amadeus IT Group SA Shares	ES0109067019	EUR	1.085	0	0	69,2800	75.168,80	2,28
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	3.700	0	0	18,5600	68.672,00	2,08
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	120	0	0	668,4000	80.208,00	2,43
Beiersdorf	DE0005200000	EUR	550	0	200	120,0500	66.027,50	2,00
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	430	0	0	169,7500	72.992,50	2,21
Elisa Corporation	FI0009007884	EUR	1.300	0	0	49,2500	64.025,00	1,94
EssilorLuxottica Shares	FR0000121667	EUR	456	0	0	168,7000	76.927,20	2,33
EDP Renováveis S.A.(EUR)	ES0127797019	EUR	2.533	33	0	18,1700	46.024,61	1,40
Klepierre S.A.	FR0000121964	EUR	1.861	0	0	22,6100	42.077,21	1,28
Kone Corporation	FI0009013403	EUR	1.200	0	0	47,9100	57.492,00	1,74
KPN NV	NL0000009082	EUR	20.000	0	0	3,2700	65.400,00	1,98
Orion Oyj B shares	FI0009014377	EUR	1.568	0	0	38,2400	59.960,32	1,82
Publicis SA	FR0000130577	EUR	1.000	0	250	73,2600	73.260,00	2,22
Qiagen N.V. Aandelen op naam EUR	NL0012169213	EUR	1.900	0	0	40,4700	76.893,00	2,33
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	500	0	150	162,9800	81.490,00	2,47
Sesa S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004729759	EUR	422	0	0	112,7000	47.559,40	1,44
Siemens Healthineers AG	DE0005HL1006	EUR	1.450	0	0	50,5800	73.341,00	2,22
Strmicroelectronics NV (EUR)	NL0000226223	EUR	2.150	0	0	44,6050	95.900,75	2,91
SAP SE	DE0007164600	EUR	700	0	0	123,3800	86.366,00	2,62
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT0000720008	EUR	8.900	0	0	6,7800	60.342,00	1,83
Terna Spa	IT0003242622	EUR	7.506	0	0	7,7380	58.081,43	1,76
Umicore S.A.	BE0974320526	EUR	1.387	0	0	25,0900	34.799,83	1,06
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	2.438	0	0	28,6800	69.921,84	2,12
Vivendi SA Ord.(EUR)	FR0000127771	EUR	5.630	0	0	8,4000	47.292,00	1,43
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	658	0	200	115,2000	75.801,60	2,30
							1.696.381,99	51,44
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	490	0	0	112,3600	63.722,69	1,93
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	31.023	523	0	1,2230	43.913,34	1,33
Pennon Group PLC	GB00BNNTLN49	GBP	3.000	0	0	7,1700	24.895,83	0,75
							132.531,86	4,02
Telenor ASA	NO0010063308	NOK	6.000	0	0	109,0500	55.616,47	1,69
Tomra Systems ASA	NO0012470089	NOK	2.472	0	0	177,0000	37.191,89	1,13
							92.808,36	2,81
Castellum AB	SE0000379190	SEK	2.630	0	0	102,0500	22.711,36	0,69
Elekta AB B shares	SE0000163628	SEK	7.800	0	0	82,4600	54.426,74	1,65
Skandinaviska Enskilda Banken A	SE0000148884	SEK	5.551	0	0	118,2500	55.545,23	1,68
							132.683,33	4,02
Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	670	0	0	118,0500	72.310,75	2,19
Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1	US0565251081	USD	975	0	0	147,3100	131.310,34	3,98
Brookfield Renewable Corporation A	CA11284V1058	USD	1.170	0	0	31,2500	33.427,04	1,01
Darling Ingredients Inc.	US2372661015	USD	925	0	0	62,0000	52.431,89	1,59
Hain Celestial Group Inc.	US4052171000	USD	1.903	0	0	12,6300	21.973,75	0,67
Hannon Armstrong Sustainable REIT	US41068X1000	USD	600	0	0	25,1200	13.779,48	0,42
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	200	0	100	420,8800	76.957,40	2,33
Tesla Inc.	US88160R1014	USD	270	0	0	257,5000	63.562,81	1,93

Texas Instruments	US8825081040	USD	550	0	0	176,7900	88.896,05	2,70
Xylem Incorp.	US98419M1009	USD	498	0	0	111,3400	50.692,38	1,54
							605.341,89	18,35
Genußscheine								
Roche Holding AG Genußschein (CHF)	CH0012032048	CHF	230	0	0	273,2000	64.229,79	1,95
							64.229,79	1,95
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	3.140.269,18	95,22
Summe Wertpapiervermögen						EUR	3.140.269,18	95,22
Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck								
Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position)								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Wertpapier-Indexkontrakte								
EUROSTOXX 50 Future September 2023	DE000C1TL5V9	EUR	-12			4.380,0000	-5.220,00	-0,16
							-5.220,00	-0,16
Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck						EUR	-5.220,00	-0,16
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	123.611,37				123.611,37	3,75
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	21.550,72				2.893,65	0,09
		SEK	140.836,52				11.917,62	0,36
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CAD	8.412,12				5.800,26	0,18
		CHF	4.078,10				4.168,56	0,13
		GBP	4.009,73				4.640,89	0,14
		NOK	73.249,20				6.226,29	0,19
		USD	7.023,25				6.420,96	0,19
Summe der Bankguthaben						EUR	165.679,60	5,02
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CAD	73,54				50,71	0,00
		CHF	4,46				4,56	0,00
		DKK	105,25				14,13	0,00
		EUR	746,94				746,94	0,02
		GBP	33,68				38,98	0,00
		NOK	318,65				27,09	0,00
		SEK	601,81				50,93	0,00
		USD	66,90				61,16	0,00
Dividendenansprüche								
		CAD	574,72				396,28	0,01
		USD	409,56				374,44	0,01
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-3.982,40				-3.982,40	-0,12
Depotgebühren								
		EUR	-104,59				-104,59	0,00
Depotbankgebühren								
		EUR	-416,67				-416,67	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	-2.738,44	-0,08
FONDSVERMÖGEN						EUR	3.297.990,34	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile								
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2V2U1	EUR					96,31	
	AT0000A2V2U1	STK					22.000,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2V2V9	EUR					96,31	
	AT0000A2V2V9	STK					12.241,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2V2W7	EUR					97,51	
	AT0000A2V2W7	STK					1,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A33TR0	EUR					99,93	
	AT0000A33TR0	STK					1,00000	
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2023 in EUR umgerechnet:								
Währung	Einheiten	Kurs						
US-Dollar	1 EUR =	1,09380	USD					
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,45030	CAD					
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86400	GBP					
Schweizer Franken	1 EUR =	0,97830	CHF					
Dänische Krone	1 EUR =	7,44760	DKK					
Norwegische Krone	1 EUR =	11,76450	NOK					
Schwedische Krone	1 EUR =	11,81750	SEK					
Marktschlüssel			Börseplatz					
EUREX Frankfurt AG			EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft					

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.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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.

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				
Bezugsrechte				
Bezugsrechte EDP Renováveis S.A.	ES0627797907	EUR	2.500	2.500
Bezugsrechte Castellum AB	SE0020202737	SEK	2.630	2.630
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
EDP Renováveis S.A. Interim shares	ES0127797027	EUR	33	33
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
EURO STOXX 50 Future Juni 2023	DE000C6EV128	EUR	15,00	15,00
EURO STOXX 50 März 2023	DE000C58X581	EUR	15,00	0,00

Wien, am 04. Juli 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung