

HALBJAHRESBERICHT
SOP 2006
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §166 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. FEBRUAR 2024 BIS
31. JULI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des SOP 2006 Miteigentumsfonds gemäß §166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Februar 2024 bis 31. Juli 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des SOP 2006 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	5.590
zu Halbjahresende	5.590

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A00AC1) betrug EUR 1.311,61

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024.

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.07.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
1.75% Obligation Borealis 2018-10.12.25	AT0000A24UY3	EUR	130.000			97,5220	126.778,60	1,73
0.5% Anleihe Oesterreich 2019-20.02.29 Unitary 144A/Reg S	AT0000A269M8	EUR	350.000			91,1900	319.165,00	4,35
1.25% Obligations Lineaires Belgium 2018-22.04.33 OLO 86 Unitary	BE0000346552	EUR	100.000			88,3560	88.356,00	1,21
0.01% Landesschatzanweisung Bundeslaender BRD 2020-26.08.30	DE000A289QQ1	EUR	350.000			85,3220	298.627,00	4,07
0.75% EMTN Mercedes-BenzGr 2020-10.09.30 Series 92 Tranche 1	DE000A289QR9	EUR	130.000			87,6330	113.922,90	1,55
0.5% Obligation Assimilable du Tresor Republiq Francaise 2018-25.05.29	FR0013407236	EUR	350.000			90,0430	315.150,50	4,30
2.5% Bonds Netherlands 2023-15.07.33 Unitary	NL0015001AM2	EUR	100.000			99,3950	99.395,00	1,36
1.125% EMTN Deutsche Tel Intl F 2017-22.05.26 Guarant.Reg S	XS1617898363	EUR	130.000			96,8150	125.859,50	1,72
1% Bonds Suedzucker Int Fin 2017-28.11.25 Guarant.	XS1724873275	EUR	130.000			96,8800	125.944,00	1,72
1.5% Nts BASF 2018-22.05.30 Reg S	XS1823502577	EUR	130.000			92,9060	120.777,80	1,65
1% Nts Siemens Fin Nv 2018-06.09.27 Guarant.	XS1874128033	EUR	130.000			95,5330	124.192,90	1,69
1.125% Bonds Heid Mat Lux 2019-01.12.27 Guarant.	XS2018637327	EUR	130.000			94,2490	122.523,70	1,67
0.5% Bonds HELLA 2019-26.01.27	XS2047479469	EUR	130.000			94,1650	122.414,50	1,67
1.25% EMTN Fresenius Med 2019-29.11.29	XS2084488209	EUR	130.000			89,9600	116.948,00	1,60
0.875% EMTN Gldm Sachs Grp 2020-21.01.30 Series F Tranche F-784 Reg S	XS2107332640	EUR	130.000			87,7330	114.052,90	1,56
0.375% Nts Nestle Fin 2020-12.05.32 Reg S	XS2170362912	EUR	130.000			82,7420	107.564,60	1,47
0.75% EMTN OMV 2020-16.06.30	XS2189613982	EUR	130.000			87,8750	114.237,50	1,56
3.5% Treasury Nts United States 2023-15.02.33	US91282CGM73	USD	300.000			95,4922	264.667,93	3,61
							2.555.910,40	34,86
							264.667,93	3,61
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							2.820.578,33	38,47
Investmentfonds								
Ant LLB Anleihen Schwellenlaender ESG Thes.	AT0000815022	EUR	2.300			121,9500	280.485,00	3,83
Ant Portfolio Anleihen ESG Thes.	AT0000A0CWW6	EUR	4.900			115,0000	563.500,00	7,69
Ant LLB Aktien Global ESG Thes.	AT0000A1LK72	EUR	665			173,5500	115.410,75	1,57
Ant Metis Bond Euro Corporate ESG Accumulating -I2-	AT0000A26Q37	EUR	4.000			101,0700	404.280,00	5,51
Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.	IE00B5BMR087	EUR	349			530,0400	184.983,96	2,52
Ant iShares II PLC USD Corp Bond ESG UCITS ETF Accum USD	IE00BKKWJ26	EUR	76.760			4,4900	344.652,40	4,70
Ant LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD) Klasse EUR P	LI1178823186	EUR	440	440		124,7300	54.881,20	0,75
Uts Schroder Internat Sel Fund SICAV Global Emerging Market Opp Cap C	LU0279459969	EUR	1.568			26,6698	41.818,25	0,57
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF Distr -1D-	LU0429459356	EUR	2.000			178,9800	357.960,00	4,88
Ant Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global CV Fund Cap -I EUR-	LU1274833612	EUR	37.712		20.088	12,5533	473.410,05	6,46
Uts UBS ETF SICAV MSCI USA Socially Resp UCITS ETF Distr(hedged to EUR) A-dis-	LU1280303014	EUR	5.785			26,5850	153.794,23	2,10
Uts Xtrackers II SICAV US Treasuries UCITS ETF Distr -2D - EUR Hedged-	LU1399300455	EUR	3.600			93,6683	337.205,88	4,60
Ant Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB Distr -UCITS ETF-	LU2572257397	EUR	1.051			62,2000	65.372,20	0,89
							3.377.753,92	46,07
Summe Investmentfonds							3.377.753,92	46,07
Summe Wertpapiervermögen							6.198.332,25	84,54
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	26.329,97				26.329,97	0,36
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	188.740,00				196.768,14	2,68
		JPY	144.991.532,00				865.052,99	11,80
		USD	36.794,90				33.993,81	0,46
Summe Bankguthaben							1.122.144,91	15,30
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CHF	25,31				26,39	0,00
		EUR	77,78				77,78	0,00
		USD	141,29				130,53	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	9.812,13				9.812,13	0,13
		USD	4.817,31				4.450,58	0,06

Verwaltungsgebühren				
		EUR	-3.054,97	-3.054,97 -0,04
Summe sonstige Vermögensgegenstände				11.442,44 0,16
FONDSVERMÖGEN				7.331.919,60 100,00
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00AC1			EUR 1.311,61
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00AC1			STK 5.590,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 30.07.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,082400
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,959200
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	167,610000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Uts Partners Grp Listed Invest.s SICAV Listed Infrastructure Cap EUR	LU0263854829			EUR 181

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.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 19. August 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung