

HALBJAHRESBERICHT
V&G 1
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2024 BIS
30. JUNI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des V&G 1 Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom
1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des V&G 1 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	33.468
zu Halbjahresende	33.468

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2V2U1) betrug	EUR	100,38
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2V2W7) betrug	EUR	102,51
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2V2V9) betrug	EUR	100,37
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A33TR0) betrug	EUR	103,77

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.06.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs BCE Inc	CA05534B7604	CAD	1.799	39		44,3700	54.496,91	1,62
Reg Shs Canadian National Railway Co	CA1363751027	CAD	700			161,5500	77.206,94	2,30
							131.703,85	3,92
N Akt Swisscom AG	CH0008742519	CHF	100			499,8000	52.040,82	1,55
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	230			250,4000	59.966,68	1,79
							112.007,50	3,33
Shs Novonesis A/S (Novozymes A/S) Bearer and/or -B-	DK0060336014	DKK	1.200			431,7000	69.458,19	2,07
Reg Shs Vestas Wind Systems A/S Bearer and/or	DK0061539921	DKK	2.442			166,5500	54.531,88	1,62
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	550		250	1.002,6000	73.935,08	2,20
							197.925,15	5,89
Akt Verbund AG -A-	AT0000746409	EUR	1.400	1.400		74,8500	104.790,00	3,12
Shs Umicore SA	BE0974320526	EUR	4.500	1.713		14,3000	64.350,00	1,92
Akt Beiersdorf AG	DE0005200000	EUR	550			138,4500	76.147,50	2,27
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	2.000			33,9900	67.980,00	2,02
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	400		300	187,4400	74.976,00	2,23
Akt Nordex SE nach Kapitalherabsetzung	DE000A0D6554	EUR	3.800	3.800		11,9800	45.524,00	1,36
N Akt Siemens Healthineers AG	DE0005HL1006	EUR	1.450			55,3600	80.272,00	2,39
Shs Acciona SA Bearer	ES0125220311	EUR	600	600		112,4000	67.440,00	2,01
Reg Shs EDP Renovaveis, SA Bearer	ES0127797019	EUR	6.636	2.603		13,3100	88.325,16	2,63
Reg Shs Elisa Corporation -A-	FI0009007884	EUR	1.300			42,5800	55.354,00	1,65
Reg Shs Kone Oyj -B- Kone Oyj (M)	FI0009013403	EUR	1.200			46,1300	55.356,00	1,65
Reg Shs Orion Corporation -B-	FI0009014377	EUR	1.568			39,5400	61.998,72	1,85
Act EssilorLuxottica SA	FR0000121667	EUR	300		156	203,0000	60.900,00	1,81
Act Veolia Environnement SA	FR0000124141	EUR	2.438			28,1100	68.532,18	2,04
Act Capgemini SE	FR0000125338	EUR	430			187,9500	80.818,50	2,41
Act Vivendi SE	FR0000127771	EUR	5.630			9,7850	55.089,55	1,64
Act Publicis Grpe SA	FR0000130577	EUR	600		400	101,1000	60.660,00	1,81
Az nom ACEA SPA	IT0001207098	EUR	3.400			15,1300	51.442,00	1,53
Az nom Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa' Per Azioni	IT0003242622	EUR	7.506			7,3400	55.094,04	1,64
Az nom Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	3.225			12,0100	38.732,25	1,15
Az nom Sesa S.p.A.	IT0004729759	EUR	422			114,8000	48.445,60	1,44
Shs STMicroelectronics NV Bearer and	NL0000226223	EUR	2.150			36,3050	78.055,75	2,32
Shs Walters Kluwer N.V. Bearer and	NL0000395903	EUR	658			155,3500	102.220,30	3,04
Reg Shs Qiagen NV	NL0015001WM6	EUR	1.843	1.843		38,3550	70.688,27	2,10
							1.613.191,82	48,02
Reg Shs AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	490			123,2800	71.411,75	2,13
Reg Shs BT Grp PLC	GB0030913577	GBP	63.074	30.655		1,4020	104.539,25	3,11
Reg Shs Pennon Grp PLC	GB00BNNTLN49	GBP	9.266	3.129		5,7800	63.314,20	1,88
							239.265,20	7,12
Reg Shs Kurita Water Industries Ltd	JP3270000007	JPY	1.000	1.000		6.800,0000	39.613,19	1,18
							39.613,19	1,18
Reg Shs Tomra Systems ASA	NO0012470089	NOK	4.872			128,9000	55.097,46	1,64
							55.097,46	1,64
Reg Shs Elekta AB -B- Fria	SE0000163628	SEK	7.800			66,1500	45.508,03	1,35
Reg Shs Castellum AB	SE0000379190	SEK	2.630			127,1000	29.482,54	0,88
							74.990,57	2,23
Reg Shs Brookfield Rene Corp Sub. Vot Ex into Partnership								
Uts When Issued Exch A	CA11284V1058	USD	1.170			29,7100	32.498,78	0,97
Reg Shs Agilent Technologies Inc	US00846U1016	USD	670			130,8000	81.933,43	2,44
Reg Shs Akamai Technologies Inc	US00971T1016	USD	700			89,9400	58.861,26	1,75
Reg Shs Badger Meter Inc	US0565251081	USD	400		200	186,1400	69.611,07	2,07
Reg Shs Darling Ingredients Inc	US2372661015	USD	925			36,5000	31.565,54	0,94
Reg Shs Hain Celestial Grp Inc	US4052171000	USD	1.903			6,6900	11.902,65	0,35
Reg Shs HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	US41068X1000	USD	1.150	550		29,9100	32.158,28	0,96
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	430			170,8500	68.685,02	2,04
Reg Shs McKesson Corp	US58155Q1031	USD	140		60	593,2000	77.643,98	2,31
Reg Shs Republic Services Inc	US7607591002	USD	400			194,8200	72.857,14	2,17
Reg Shs Tesla Inc	US88160R1014	USD	270			197,4200	49.834,89	1,48
Reg Shs Texas Instr.s Inc	US8825081040	USD	550			193,4300	99.463,82	2,96
Reg Shs Xylem Inc	US98419M1009	USD	498			136,3900	63.502,45	1,89
							750.518,31	22,34
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							3.214.313,05	95,68
Summe Wertpapiervermögen							3.214.313,05	95,68
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		EUR	21.192,20				21.192,20	0,63
		DKK	1.752,00				234,91	0,01
		SEK	443.703,89				39.134,23	1,16
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	7.967,05				8.295,55	0,25
		GBP	5.125,95				6.059,76	0,18
		NOK	7.125,30				625,14	0,02
		USD	76.311,58				71.345,91	2,12
Summe Bankguthaben							146.887,70	4,37

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

CAD	151,34	103,32	0,00
CHF	8,54	8,89	0,00
DKK	295,19	39,58	0,00
EUR	464,10	464,10	0,01
GBP	53,21	62,90	0,00
NOK	33,94	2,98	0,00
SEK	2.154,73	190,04	0,01
USD	338,95	316,89	0,01

Dividendenansprüche

CAD	1.789,49	1.221,74	0,04
USD	398,31	372,39	0,01

Depotgebühren

EUR	-107,14	-107,14	0,00
-----	---------	---------	------

Verwaltungsgebühren

EUR	-4.059,75	-4.059,75	-0,12
-----	-----------	-----------	-------

Depotbankgebühren

EUR	-416,67	-416,67	-0,01
-----	---------	---------	-------

Summe sonstige Vermögensgegenstände

-1.800,73 -0,05

FONDSVERMÖGEN

3.359.400,02 100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2V2U1	EUR	100,38
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2V2U1	STK	22.000,00000

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2V2W7	EUR	102,51
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2V2W7	STK	1,00000

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2V2V9	EUR	100,37
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2V2V9	STK	11.466,00000

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A33TR0	EUR	103,77
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A33TR0	STK	1,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,069600
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,464700
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,845900
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,960400
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,458300
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,398000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,338000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	171,660000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF		450
Act Klepierre SA	FR0000121964	EUR		1.861
Akt EuroTeleSites AG	AT000000ETS9	EUR		2.225
Reg Shs Qiagen NV	NL0012169213	EUR		1.900
Reg Shs Skandinaviska Enskilda Banken AB -A-	SE0000148884	SEK		5.551
Bezugsrechte				
Rts EDP Renovaveis 2024 - For Shares	ES0627797915	EUR	6.533	6.533
Aktien				
Reg Shs EDP Renovaveis, SA When Issued	ES0127797035	EUR	103	103
Finanzterminkontrakte				
Future on idx ESTX50 EUR P JUN2024 (21.06.2024)	DE000C6XKBW6	EUR	12	12
Future on idx ESTX50 EUR P JUN2024 (21.06.2024)	DE000C6XKBW6	EUR	6	6
Future on idx ESTX50 EUR P MAR2024 (15.03.2024)	DE000C6SLNY5	EUR	12	

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 16. Juli 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung