

HALBJAHRESBERICHT
SOP 2006
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §166 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. FEBRUAR 2025 BIS
31. JULI 2025

HALBJAHRESBERICHT

des SOP 2006 Miteigentumsfonds gemäß §166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom
1. Februar 2025 bis 31. Juli 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des SOP 2006 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 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	1.345,80
------------------------------------------------------------------------------	-----	----------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL
			31.07.2025	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			AM FV
STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM								
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
2.4% Oesterreich 2013-23.5.34	AT0000A10683	EUR	350.000			95,9190	335.716,50	4,46
1.75% Obligation Borealis 2018-10.12.25	AT0000A24UY3	EUR	130.000			99,8690	129.829,70	1,73
1.25% Obligations Lineaires Belgium 2018-22.04.33 OLO 86 Unitary	BE0000346552	EUR	100.000			88,7020	88.702,00	1,18
0.01% Landesschatzanweisung Bundeslaender BRD 2020-26.08.30	DE000A289QQ1	EUR	350.000			87,8110	307.338,50	4,09
0.75% EMTN Mercedes-BenzGr 2020-10.09.30 Series 92 Tranche 1	DE000A289QR9	EUR	130.000			90,3320	117.431,60	1,56
1.25% Treasury Nts French Republic 2018-25.05.34 Unitary	FR0013313582	EUR	350.000			84,9320	297.262,00	3,95
2.5% Bonds Netherlands 2023-15.07.33 Unitary	NL0015001AM2	EUR	100.000			98,6180	98.618,00	1,31
1% Bonds Suedzucker Int Fin 2017-28.11.25 Garant.	XS1724873275	EUR	130.000			99,5400	129.402,00	1,72
1.5% Nts BASF 2018-22.05.30 Reg S	XS1823502577	EUR	130.000			95,1540	123.700,20	1,64
1.375% Bonds Deutsche Telekom 2019-05.07.34	XS2024716099	EUR	130.000			86,4620	112.400,60	1,49
0.5% Nts Siemens Fin Nv 2019-05.09.34 Garant.	XS2049616894	EUR	130.000			81,2730	105.654,90	1,40
1.25% EMTN Fresenius Med 2019-29.11.29	XS2084488209	EUR	130.000			94,2400	122.512,00	1,63
0.875% EMTN Gldm Sachs Grp 2020-21.01.30 Series F Tranche F-784 Reg S	XS2107332640	EUR	130.000			92,1580	119.805,40	1,59
0.375% Nts Nestle Fin 2020-12.05.32 Reg S	XS2170362912	EUR	130.000			85,4460	111.079,80	1,48
0.75% EMTN OMV 2020-16.06.30	XS2189613982	EUR	130.000			91,9010	119.471,30	1,59
3.95% EMTN HeidelbergMat 2024-19.07.34 Tranche 1	XS2842061421	EUR	130.000			103,0190	133.924,70	1,78
3.25% EMTN Knorr-Bremse 2024-30.09.32	XS2905504754	EUR	130.000			101,7640	132.293,20	1,76
							2.585.142,40	34,36
3.5% Treasury Nts United States 2023-15.02.33	US91282CGM73	USD	300.000			95,5469	248.668,90	3,31
							248.668,90	3,31
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							2.833.811,30	37,67
Investmentfonds								
Ant LLB Anleihen Schwellenlaender Thes.	AT0000815022	EUR	2.300			126,5200	290.996,00	3,87
Ant Portfolio Anleihen Thes.	AT0000A0CWW6	EUR	4.900			118,9400	582.806,00	7,75
Ant LLB Anleihen Strategie CEEMENA (EUR) Klasse I (T)	AT0000A17Z45	EUR	375	375		150,5300	56.448,75	0,75
Ant Metis Bond Euro Corporate ESG Accumulating -I2- Uts iShares VII PLC Euro Governm Bd 3-7yr UCITS ETF (Acc) EUR Accum	AT0000A26Q37	EUR	4.000			106,3400	425.360,00	5,65
Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum.	IE00B3VTML14	EUR	1.500	1.500		132,9775	199.466,25	2,65
Ant iShares IV PLC MSCI Europe Screened UCITS ETF Accum EUR	IE00B5BMR087	EUR	349			588,7800	205.484,22	2,73
Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum -h EUR	IE00BFNM3D14	EUR	7.400	7.400		9,1728	67.878,72	0,90
Uts iShares II Public Ltd Company - MSCI World Quality Divi UCITS ETF Unhed USD	IE00BHXMHQ65	EUR	4.950			35,1000	173.745,00	2,31
Ant LLB Obligationen Inflation Linked KL H EUR	IE00BYYHSQ67	EUR	8.100	8.100		6,6000	53.460,00	0,71
Ant iNdx Aktien Global Paris Aligned (USD) KL EUR P	LI0290911580	EUR	3.050		605	94,6900	288.804,50	3,84
Uts Schroder Internat Sel Fund SICAV Global Emerging Market Opp Cap C	LU1178823186	EUR	1.000	560		135,4400	135.440,00	1,80
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0279459969	EUR	1.568			29,2138	45.807,24	0,61
Ant Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global CV Fund Cap -I EUR-	LU0290358497	EUR	1.500	2.400	900	146,8326	220.248,90	2,93
Ant Amundi Idx Sol - Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition Distr -UCITS ETF-	LU1274833612	EUR	28.400		9.312	13,7510	390.528,40	5,19
	LU2572257397	EUR	1.051			64,4000	67.684,40	0,90
							3.204.158,38	42,59
Ant BNP Paribas Funds SICAV - Responsible US Value Multi-Factor Equity Cap -I-	LU1458428759	USD	750			246,7300	160.533,96	2,13
							160.533,96	2,13
Summe Investmentfonds							3.364.692,34	44,73
Summe Wertpapiervermögen							6.198.503,64	82,39
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	84.418,32				84.418,32	1,12
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	350.000,00				376.303,62	5,00
		JPY	144.991.532,00				848.102,08	11,27
		USD	7.390,36				6.411,35	0,09
Summe Bankguthaben							1.315.235,37	17,48
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	126,49				126,49	0,00
		USD	22,04				19,12	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	12.749,45				12.749,45	0,17
		USD	4.814,92				4.177,08	0,06

Verwaltungsgebühren		EUR	-3.134,58	-3.134,58	-0,04
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren		EUR	-4.680,00	-4.680,00	-0,06
Summe sonstige Vermögensgegenstände				9.257,56	0,13
FONDSVERMÖGEN				7.522.996,57	100,00
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00AC1			EUR	1.345,80
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00AC1			STK	5.590,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 30.07.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,152700
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,930100
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	170,960000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant iShares II PLC USD Corp Bond ESG SRI UCITS ETF Accum USD	IE00BKKKWJ26	EUR		76.760
Ant LLB Aktien Global Thes.	AT0000A1LK72	EUR		665
Ant Pictet SICAV - Pictet - Sovereign Short-Term Money				
Market EUR Cap -I-	LU0366536638	EUR		1.890

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 07. August 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung