

HALBJAHRESBERICHT  
LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JUNI 2024 BIS  
30. NOVEMBER 2024

# HALBJAHRESBERICHT

## des LLB Aktien Österreich EUR Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2024 bis 30. November 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	105.729
zu Halbjahresende	109.754

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000859491 ) betrug	EUR	138,48
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000815030 ) betrug	EUR	169,02
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A1YH98 ) betrug	EUR	184,64
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A23JZ5 ) betrug	EUR	110,28

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	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			30.11.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Akt ams-OSRAM AG Nach Kapitalherabsetzung	AT0000A3EPA4	CHF	10.000	10.000		5,5500	59.587,72	0,35
							<b>59.587,72</b>	<b>0,35</b>
Akt EuroTeleSites AG	AT000000ETS9	EUR	58.000			4,8700	282.460,00	1,64
Akt STRABAG SE	AT000000STR1	EUR	23.500	5.500		38,4000	902.400,00	5,23
Akt AMAG Austria Metall AG	AT000000AMAG3	EUR	5.000	5.000		23,8000	119.000,00	0,69
Akt FACC AG	AT000000FACC2	EUR	24.000			6,1100	146.640,00	0,85
Akt Raiffeisen Bank Internat AG	AT0000606306	EUR	26.000		8.000	18,1500	471.900,00	2,74
Akt PORR AG	AT0000609607	EUR	32.000	10.354		16,0600	513.920,00	2,98
Akt CA-Immobilien-Anlagen AG	AT0000641352	EUR	7.000	7.000		23,4800	164.360,00	0,95
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR	29.500		5.500	51,3800	1.515.710,00	8,79
Akt Telekom Austria AG	AT0000720008	EUR	70.000		15.000	7,8000	546.000,00	3,17
Akt Andritz AG	AT0000730007	EUR	16.000		5.000	53,5000	856.000,00	4,96
Akt EVN AG	AT0000741053	EUR	17.100		7.000	24,5500	419.805,00	2,43
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR	26.500			37,9000	1.004.350,00	5,82
Akt Verbund AG -A-	AT0000746409	EUR	7.500		2.500	75,8500	568.875,00	3,30
Akt Palfinger AG	AT0000758305	EUR	12.000			19,6400	235.680,00	1,37
Akt UBM Development AG	AT0000815402	EUR	7.000			17,1000	119.700,00	0,69
Akt Do&Co Restaurants&Catering AG	AT0000818802	EUR	6.000	6.000	3.000	164,4000	986.400,00	5,72
Akt UNIQA Insurance Grp AG	AT0000821103	EUR	82.000			7,2000	590.400,00	3,42
Akt Wienerberger AG	AT0000831706	EUR	18.000	12.000		26,7400	481.320,00	2,79
Akt Zumtobel Grp AG	AT0000837307	EUR	30.000			4,9000	147.000,00	0,85
Akt VIENNA INSURANCE Grp AG Wiener Versicherung Gruppe	AT0000908504	EUR	26.000		4.000	29,0000	754.000,00	4,37
Akt Rosenbauer Internat AG	AT0000922554	EUR	3.000			34,5000	103.500,00	0,60
Akt voestalpine AG	AT0000937503	EUR	35.000	18.000		18,2100	637.350,00	3,70
Akt Mayr-Melnhof Karton AG	AT0000938204	EUR	5.000		2.000	71,3000	356.500,00	2,07
Akt Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT0000946652	EUR	24.000	5.000		29,0000	696.000,00	4,04
Akt AT&S Austria Technologie&Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR	42.134	12.134	10.000	12,7500	537.208,50	3,11
Akt Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	105.000			2,3200	243.600,00	1,41
Akt Kontron AG nach Kapitalherabsetzung	AT0000A0E9W5	EUR	60.000	10.000	10.000	16,8700	1.012.200,00	5,87
Akt AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	EUR	16.000			5,4200	86.720,00	0,50
Akt Oesterreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	5.000			28,7000	143.500,00	0,83
Akt BAWAG Grp AG	AT0000BAWAG2	EUR	6.500		2.000	74,3500	483.275,00	2,80
Akt Addiko Bank AG	AT0000ADDIKO0	EUR	25.000			19,3000	482.500,00	2,80
Akt Agrana Beteiligungs AG	AT0000AGRANA3	EUR	10.000			10,9000	109.000,00	0,63
Akt Kapsch TrafficCom AG	AT0000KAPSCH9	EUR	50.772			6,6000	335.095,20	1,94
Akt Frequentis AG	ATFREQUENT09	EUR	21.000			24,5000	514.500,00	2,98
Akt Marinomed Biotech AG	ATMARINOMED6	EUR	1.200			12,0000	14.400,00	0,08
							<b>16.581.268,70</b>	<b>96,13</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>16.640.856,42</b>	<b>96,48</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Obligationen</b>								
Anr Intercell auf Nachbess.Umtauschverh.	AT0000A10BA2	EUR	25.000			0,0000	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>16.640.856,42</b>	<b>96,48</b>
<b>Finanzterminkontrakte</b>								
Call Kontron JUN25 EUR 18 (20.06.2025)	DE000C6Z8SE2	EUR	150	150		0,9200	13.800,00	0,08
Call Do&Co I DEC24 EUR 160 (20.12.2024)	DE000C7GPMN4	EUR	-15		15	7,0400	-10.560,00	-0,06
Put Do&Co I DEC24 EUR 160 (20.12.2024)	DE000C7GPMP9	EUR	-20		20	2,4000	-4.800,00	-0,03
Call Kontron DEC24 EUR 22 (20.12.2024)	DE000F0G6253	EUR	100			0,0100	100,00	0,00
Call Kontron DEC24 EUR 17 (20.12.2024)	DE000F0G62N5	EUR	-100		100	0,3700	-3.700,00	-0,02
Put CA Imm Anlagen I DEC24 EUR 26 (20.12.2024)	DE000F0GF7V2	EUR	-100		100	2,5900	-25.900,00	-0,15
Put BAWAG Grp Br DEC24 EUR 72 (20.12.2024)	DE000F0HTNX3	EUR	-15		15	0,6200	-930,00	-0,01
Put CA Imm Anlagen I MAR25 EUR 22 (21.03.2025)	DE000F0RTGR8	EUR	-100		100	1,3300	-13.300,00	-0,08
Call Do&Co I MAR25 EUR 140 (21.03.2025)	DE000F0RZZD5	EUR	-15		15	27,4600	-41.190,00	-0,24
Put Verbund DEC24 EUR 72 (20.12.2024)	DE000F0YKC58	EUR	-25		25	0,5800	-1.450,00	-0,01
Put BAWAG Grp Br DEC24 EUR 70 (20.12.2024)	DE000F1D5X61	EUR	-35		35	0,3000	-1.050,00	-0,01
Call Kontron DEC24 EUR 16.5 (20.12.2024)	DE000F1DMAQ6	EUR	150	150		0,6600	9.900,00	0,06
Put Immofinanz Br DEC24 EUR 16.5 (20.12.2024)	DE000F1DQMZ3	EUR	-80		80	1,3900	-11.120,00	-0,06
Put CA Imm Anlagen I DEC24 EUR 22.5 (20.12.2024)	DE000F1KUJT9	EUR	-70		70	0,5400	-3.780,00	-0,02
<b>Summe Finanzterminkontrakte</b>							<b>-93.980,00</b>	<b>-0,54</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	719.923,18				719.923,18	4,17
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		CHF	5.607,03				6.020,00	0,03
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>725.943,18</b>	<b>4,21</b>

## Sonstige Vermögensgegenstände

### Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

CHF	-1,63	-1,75	0,00
EUR	1.717,05	1.717,05	0,01

### Depotgebühren

EUR	-1.733,42	-1.733,42	-0,01
-----	-----------	-----------	-------

### Verwaltungsgebühren

EUR	-24.619,36	-24.619,36	-0,14
-----	------------	------------	-------

### Summe sonstige Vermögensgegenstände

-24.637,48 -0,14

## FONDSVERMÖGEN

17.248.182,12 100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000859491	EUR	138,48
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000859491	STK	5.096,51225
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000815030	EUR	169,02
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000815030	STK	85.136,86278
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YH98	EUR	184,64
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YH98	STK	1,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A23JZ5	EUR	110,28
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23JZ5	STK	19.519,64728

## Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.11.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Einheit in EUR	Kurs
Schweizer Franken	CHF 1 = EUR	0,931400

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Aktien</b>				
Akt ams-OSRAM AG	AT0000A18XM4	CHF		100.000
Akt STRABAG SE Kapitalerhoehung 2024	AT0000A36HJ5	EUR		5.500
<b>Finanzterminkontrakte</b>				
Call ams-OSRAM Br OCT24 CHF 10.6 (18.10.2024)	DE000F1D2UM8	CHF	1.000	1.000
Call ams-OSRAM I OCT24 CHF 1.06 (18.10.2024)	90.738.383,0000	CHF	1.000	1.000
Put ams-OSRAM Br OCT24 CHF 9.2 (18.10.2024)	DE000F1D2TZ2	CHF	1.500	1.500
Put ams-OSRAM I OCT24 CHF.92 (18.10.2024)	90.735.978,0000	CHF	1.500	1.500
Call Andritz I JUL24 EUR 57 (19.07.2024)	DE000F030665	EUR	30	30
Call Andritz I JUN24 EUR 62 (21.06.2024)	DE000F0S0AH8	EUR	30	30
Call AT&S Austria Te I NOV24 EUR 21 (15.11.2024)	DE000F1AGTP6	EUR	100	100
Call BAWAG Grp Br AUG24 EUR 66 (16.08.2024)	DE000F0Z4N10	EUR	20	20
Call BAWAG Grp Br AUG24 EUR 68 (16.08.2024)	DE000F0Z4N36	EUR	25	25
Call BAWAG Grp Br JUL24 EUR 65 (19.07.2024)	DE000F034GM6	EUR	20	20
Call Do&Co I JUL24 EUR 150 (19.07.2024)	DE000F0WC526	EUR	20	20
Call Do&Co I JUN24 EUR 130 (21.06.2024)	DE000C7YVHS4	EUR		25
Call Do&Co I JUN24 EUR 150 (21.06.2024)	DE000C7YVHU0	EUR	10	
Call Do&Co I OCT24 EUR 135 (18.10.2024)	DE000F06D2J2	EUR	15	15
Call Erste Grp Bk I AUG24 EUR 46 (16.08.2024)	DE000F0ZEX19	EUR	55	55
Call Erste Grp Bk I SEP24 EUR 49.5 (20.09.2024)	DE000F09T0W8	EUR	35	35
Call EVN I JUN24 EUR 28 (21.06.2024)	DE000F0MZTG2	EUR	70	
Call EVN I SEP24 EUR 29 (20.09.2024)	DE000F027C28	EUR	50	50
Call Kontron AUG24 EUR 20 (16.08.2024)	DE000F0ZRN3	EUR	100	100
Call Kontron JUN24 EUR 22 (21.06.2024)	DE000C7ZDWK5	EUR		80
Call Kontron NOV24 EUR 16.4 (15.11.2024)	DE000F1GWY26	EUR	100	100
Call Mayr-Melnhof Kart I AUG24 EUR 115 (16.08.2024)	DE000F0ZACL3	EUR	30	30
Call Mayr-Melnhof Kart I JUN24 EUR 120 (21.06.2024)	DE000C6ZXT96	EUR	30	
Call Mayr-Melnhof Kart I SEP24 EUR 108 (20.09.2024)	DE000F09N5F8	EUR	11	11
Call Mayr-Melnhof Kart I SEP24 EUR 130 (20.09.2024)	DE000C76B2B9	EUR		20
Call OMV I SEP24 EUR 41.81 (20.09.2024)	DE000C76GTH3	EUR	50	50
Call OMV I SEP24 EUR 44 (20.09.2024)	DE000C76GTH3_olt_070624	EUR		50
Call Raiff Bank Int I NOV24 EUR 18.2 (15.11.2024)	DE000F1GPE86	EUR	80	80
Call Raiff Bank Int I OCT24 EUR 18 (18.10.2024)	DE000F06JGP7	EUR	80	80
Call Raiff Bank Int I SEP24 EUR 19 (20.09.2024)	DE000C76NYN7	EUR	80	80
Call STRABAG SE I SEP24 EUR 39 (20.09.2024)	DE000F03KKW0	EUR	60	60
Call Verbund JUN24 EUR 74 (21.06.2024)	DE000F0YJ8W2	EUR	25	
Call Verbund SEP24 EUR 74 (20.09.2024)	DE000F03TVW8	EUR	15	15
Call voestalpine I OCT24 EUR 23.5 (18.10.2024)	DE000F1DW4P2	EUR	70	70

Call Wienerberger I AUG24 EUR 33.5 (16.08.2024)	DE000F0607U6	EUR	50	50
Put AT&S Austria Te I JUL24 EUR 22 (19.07.2024)	DE000F0W22G0	EUR	100	100
Put AT&S Austria Te I SEP24 EUR 18 (20.09.2024)	DE000C77FHZ0	EUR	100	100
Put AT&S Austria Te I SEP24 EUR 18.4 (20.09.2024)	DE000F1A4AU2	EUR	100	100
Put BAWAG Grp Br NOV24 EUR 68 (15.11.2024)	DE000F1AH3R2	EUR	30	30
Put BAWAG Grp Br OCT24 EUR 70 (18.10.2024)	DE000F065MM8	EUR	20	20
Put BAWAG Grp Br SEP24 EUR 67 (20.09.2024)	DE000F1AH2D4	EUR	25	25
Put CA Imm Anlagen I NOV24 EUR 25.5 (15.11.2024)	DE000F1GEAY0	EUR	70	70
Put CA Imm Anlagen I OCT24 EUR 22.5 (18.10.2024)	DE000F1CYWF0	EUR	50	50
Put Do&Co I AUG24 EUR 145 (16.08.2024)	DE000F0ZDP85	EUR	20	20
Put Do&Co I AUG24 EUR 158 (16.08.2024)	DE000F06DZX4	EUR	20	20
Put Do&Co I JUL24 EUR 160 (19.07.2024)	DE000F0WC575	EUR	30	30
Put Do&Co I SEP24 EUR 140 (20.09.2024)	DE000C76GQC0	EUR	20	20
Put Do&Co I SEP24 EUR 154 (20.09.2024)	DE000F09SD92	EUR	20	20
Put Erste Grp Bk I AUG24 EUR 46.5 (16.08.2024)	DE000F06E815	EUR	40	40
Put Erste Grp Bk I OCT24 EUR 48 (18.10.2024)	DE000F06FAL7	EUR	35	35
Put Kontron SEP24 EUR 17 (20.09.2024)	DE000C76Y540	EUR	100	100
Put Schoeller-Bleckma I JUL24 EUR 36.5 (19.07.2024)	DE000F03ASY0	EUR	40	40
Put Schoeller-Bleckma I JUN24 EUR 37 (21.06.2024)	DE000F0R9W78	EUR	50	50
Put Schoeller-Bleckma I SEP24 EUR 31.5 (20.09.2024)	DE000F09ZS47	EUR	50	50
Put voestalpine I JUL24 EUR 26 (19.07.2024)	DE000F0WYEU7	EUR	80	80
Put voestalpine I NOV24 EUR 19.5 (15.11.2024)	DE000F1ABPK6	EUR	100	100
Put Wienerberger I AUG24 EUR 29 (16.08.2024)	DE000F0Z0GU9	EUR	50	50
Put Wienerberger I JUL24 EUR 30.5 (19.07.2024)	DE000F03X5Q9	EUR	50	50
Put Wienerberger I JUN24 EUR 34 (21.06.2024)	DE000C7ZT885	EUR	60	60
Put Wienerberger I OCT24 EUR 30 (18.10.2024)	DE000F060985	EUR	60	60
Put Wienerberger I SEP24 EUR 29 (20.09.2024)	DE000F03X6G8	EUR	60	60

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 3. Dezember 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung