

HALBJAHRESBERICHT
IMIX MILLHOUSE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2024 BIS
31. DEZEMBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des iMix Millhouse Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	544
zu Halbjahresende	559

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1Z0Q0) betrug EUR 10.742,32

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
			31.12.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Strukturierte Produkte								
Cert DB ETC Exch.Traded Product 2010-27.8.60 on Gold	DE000A1E0HR8	EUR	1.140		160	241,5200	275.332,80	4,59
Cert INVESCO PHYS Exch.Traded Product 31.12.2100 on Gold Commodity 1 Secured	IE00B579F325	EUR	1.200			242,2500	290.700,00	4,84
							566.032,80	9,43
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							566.032,80	9,43
Investmentfonds								
Uts iShares PLC Euro Inflation Lkd Government Bond UCITS ETF EUR Acc	IE00B0M62X26	EUR	1.100			228,5045	251.354,90	4,19
Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Accum.	IE00B44Z5B48	EUR	1.300		200	228,0000	296.400,00	4,94
Ant iShares III PLC Core MSCI World UCITS ETF USD Accum.	IE00B4L5Y983	EUR	3.500		1.520	104,4400	365.540,00	6,09
Ant iShares V PLC Gold Producers UCITS ETF USD Accum.	IE00B6R52036	EUR	16.000		8.000	14,9900	239.840,00	3,99
Ant PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term Hi Yiel Corp Bo Idx UCITS ETF Acc EUR	IE00BD8D5G25	EUR	25.000			11,6400	291.000,00	4,85
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Acc EUR	IE00BH04GL39	EUR	10.000			23,7776	237.775,66	3,96
Uts MontLake UCITS Platform ICAV DUNN WMA Inst UCITS Fd Acc Instit Pooled B EUR	IE00BWWFLJ37	EUR	2.160		740	128,6903	277.971,05	4,63
Ant Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market EUR Cap -I-	LU0128494944	EUR	3.000	1.300		146,4467	439.340,10	7,32
Uts SICAV - db x-trackers II EUROZONE GOVT BD 25+ UCITS ETF (DR) Cap -1C-	LU0290357846	EUR	900			274,6547	247.189,23	4,12
Uts SICAV - db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TRI HEDGED ETF Cap 1C	LU0290357929	EUR	1.700	440		212,2338	360.797,46	6,01
Uts Man Umbrella SICAV Man AHL Trend Alternative Cap MUS I20 Man AHL Trend-EUR	LU0428380124	EUR	2.600	1.000		141,7300	368.498,00	6,14
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF Cap -1C-	LU0478205379	EUR	1.760			157,2604	276.778,30	4,61
Uts Multi Units Lux SICAV Lyxor IBOXX EUR Liq High Yld BB UCITS ETF Cap Acc	LU1215415214	EUR	2.140			122,3200	261.764,80	4,36
Uts Multi Uts Lux SICAV Lyxor EUROMTS Infl Linked Inv.Grade UCITS ETF Cap C-EUR	LU1650491282	EUR	1.300			164,7302	214.149,26	3,57
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi MSCI World Cap -UCITS ETF-	LU1681043599	EUR	510			576,6500	294.091,50	4,90
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Euro Government Bond 25+Y Cap -Acc-	LU1686832194	EUR	4.600	630	600	80,7490	371.445,40	6,19
Ant Quantica UCITS Funds SICAV - Quantica Managed Futures UCITS Fund Cap -I1C-E-	LU1869435039	EUR	2.000			124,9200	249.840,00	4,16
							5.043.775,66	83,99
Ant Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market JPY Cap -I-	LU0309035367	JPY	400			100060,67	243.086,96	4,05
							243.086,96	4,05
Summe Investmentfonds							5.286.862,62	88,04
Summe Wertpapiervermögen							5.852.895,42	97,47
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	121.958,10				121.958,10	2,03
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		JPY	10.167.427,00				61.751,76	1,03
		USD	283,15				271,35	0,00
Summe Bankguthaben							183.981,21	3,06
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	712,94				712,94	0,01
		USD	2,73				2,62	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-195,10				-195,10	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-3.416,67				-3.416,67	-0,06
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren								
		EUR	-29.024,62				-29.024,62	-0,48
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-31.920,83	-0,53
FONDSVERMÖGEN							6.004.955,80	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z0Q0	EUR	10.742,32
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z0Q0	STK	559,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.12.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,043500
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	164,650000

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 7. Januar 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung