

HALBJAHRESBERICHT
VENTITRÉ
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §166 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2024 BIS
30. JUNI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Ventitré Miteigentumsfonds gemäß §166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Ventitré über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	83.120
zu Halbjahresende	83.120

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A34CP8) betrug	EUR	115,41
--	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	%--ANTEIL AM FV
			30.06.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Linamar Corp	CA53278L1076	CAD	2.340	570		65,8100	105.137,84	1,10
							105.137,84	1,10
Shs A.P.Moeller - Maersk A/S -B-	DK0010244508	DKK	46	36	36	12.105,0000	74.659,10	0,78
Reg Shs Orsted	DK0060094928	DKK	1.370	1.370		376,9000	69.232,00	0,72
							143.891,10	1,50
Akt Raiffeisen Bank Internat AG	AT0000606306	EUR	3.830	3.830		16,1700	61.931,10	0,65
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR	1.450		2.970	44,2000	64.090,00	0,67
Akt VIENNA INSURANCE Grp AG Wiener Versicherung Gruppe	AT0000908504	EUR	6.050			29,8000	180.290,00	1,88
Reg Shs Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	EUR	32.000			0,6450	20.640,00	0,22
Vz Akt Volkswagen AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007664039	EUR	370			103,9500	38.461,50	0,40
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	1.600	4.400	2.800	26,4700	42.352,00	0,44
Act Bonduelle SCA	FR0000063935	EUR	6.050	2.000		6,3700	38.538,50	0,40
Act Kering SA	FR0000121485	EUR	258	258		341,7500	88.171,50	0,92
Act Societe Generale SA	FR0000130809	EUR	2.295	2.295		22,1700	50.880,15	0,53
Act ORANGE SA	FR0000133308	EUR	4.650			9,3140	43.310,10	0,45
Reg Shs Shell PLC	GB00BP6MXD84	EUR	1.750			33,3700	58.397,50	0,61
Reg Shs National Bank of Greece S.A.	GRS003003035	EUR	17.004			7,8000	132.631,20	1,38
Reg Shs Fourtis Holding SA	GRS096003009	EUR	22.150			3,8000	84.170,00	0,88
Reg Shs Jumbo S.A.	GRS282183003	EUR	4.030			26,1200	105.263,60	1,10
Reg Shs Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	GRS323003012	EUR	68.000		28.000	2,0500	139.400,00	1,45
Pref Shs Adris grupa d.d.Cum	HRADRSPA0009	EUR	1.591			61,6000	98.005,60	1,02
Reg Shs Origin Enterprises PLC	IE00B1VW4493	EUR	47.461	15.386		3,2000	151.875,20	1,58
Reg Shs Ryanair Holdings PLC	IE00BYTBXV33	EUR	5.900	5.900		16,4200	96.878,00	1,01
Shs PostNL N.V.Bearer	NL0009739416	EUR	53.250	1.295		1,2770	68.000,25	0,71
Reg Shs Jeronimo Martins SGPS SA Register	PJTJMT0AE0001	EUR	6.400	6.400		18,4100	117.824,00	1,23
Reg Shs Alibaba Grp Holding Ltd ADR Repr 8 Shs	US01609W1027	EUR	400	400	400	67,6000	27.040,00	0,28
							1.708.150,20	17,81
Reg Shs Diageo PLC	GB0002374006	GBP	11	971	960	25,0000	325,10	0,00
							325,10	0,00
Reg Shs Magyar Telekom Telecommunications PLC	HU0000073507	HUF	55.300		10.700	1.044,0000	145.175,02	1,51
							145.175,02	1,51
Reg Shs Pepco Grp N.V.	NL0015000AU7	PLN	14.050			21,3300	69.391,15	0,72
Shs ENEA S.A Bearer	PLENEA000013	PLN	53.798		20.000	10,4400	130.047,96	1,36
Shs ORLEN Spolka Akcyjna Bearer	PLPKN0000018	PLN	8.500			67,6300	133.105,26	1,39
Shs Powszechny Zaklad Ubezpiezen SA Bearer	PLPZU0000011	PLN	5.700		2.400	51,0400	67.363,16	0,70
Shs Orange Polska S.A.Bearer	PLTLKPL00017	PLN	54.590			7,7560	98.036,50	1,02
							497.944,03	5,19
Reg Shs Digi Communications N.V.	NL0012294474	RON	17.400	5.300		66,6000	232.796,96	2,43
							232.796,96	2,43
Reg Shs Valaris Ltd	BMG9460G1015	USD	2.305			73,0100	157.337,37	1,64
Reg Shs Markel Grp Inc	US5705351048	USD	24	24		1.579,1100	35.432,54	0,37
Reg Shs National Atomic Comp Kazatomprom JSC Global Dep Receipt Repr Shs Reg S	US63253R2013	USD	2.550			39,4000	93.932,31	0,98
Reg Shs Samsung Electronics Co Ltd GDR Repr 25 Shs-Unitary	US7960508882	USD	81	81		1.470,0000	111.321,99	1,16
Reg Shs Starbucks Corp	US8552441094	USD	390	390		79,2350	28.890,85	0,30
							426.915,06	4,45
Obligationen								
0% Bubills DE 2023-18.09.24	DE000BU0E097	EUR	500.000	500.000		99,2740	496.370,00	5,17
0% Treasury Bills Republiq Francaise 2024-24.04.25	FR0128379486	EUR	260.000	260.000		97,2420	252.829,20	2,64
3.875% GMTN Romania 2015-29.10.35 Reg-S Series 2015-2	XS1313004928	EUR	200.000			84,6220	169.244,00	1,76
2.875% MTN Romania 2016-26.05.28 Glob Series 2016-1 Reg S	XS1420357318	EUR	150.000			94,2890	141.433,50	1,47
2% EMTN Romania 2020-28.01.32 Reg S	XS2109812508	EUR	260.000			78,2080	203.340,80	2,12
EMTN Banca Transilvania 2023-27.04.27 Series 1 Reg S Fixed/FR	XS2616733981	EUR	120.000			105,7050	126.846,00	1,32
EMTN Raifbk Austria 2023-05.06.27 Reg S Fixed/FR	XS2630490394	EUR	300.000			106,1190	318.357,00	3,32
Sr Pfd Nts Nova KBM 2023-29.06.26 Fixed/FR	XS2639027346	EUR	100.000			102,7000	102.700,00	1,07
7.25% Nts Peu (FIN) 2023-01.07.28	XS2643284388	EUR	100.000			104,0940	104.094,00	1,09
6.375% EMTN Romania 2023-18.09.33 Reg S	XS2689948078	EUR	500.000			104,1550	520.775,00	5,43
EMTN Banca Transilvania 2023-07.12.28 Series 1 Reg S Fixed/Variable Nte	XS2724401588	EUR	100.000			104,2680	104.268,00	1,09
							2.540.257,50	26,48
United States 2001-15.4.32 Inflation Idxed Inflation ratio daily update	US912810FQ68	USD	110.000			193,5495	199.024,60	2,07
United States 2022-15.01.32 Inflation Lkd to CPI Idx	US91282CDX65	USD	308.000	250.000		98,2786	282.963,70	2,95
							481.988,30	5,02
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							6.282.581,11	65,49
Investmentfonds								
Ant iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	DE0005933956	EUR	4.060			49,7020	201.790,12	2,10
Ant Multi Units France Sicav - Amundi CAC 40 UCITS ETF -	FR0007052782	EUR	750	750		77,2000	57.900,00	0,60
Ant Multi Units France Sicav - Amundi IBEX 35 UCITS ETF -	FR0010251744	EUR	880	880		112,0542	98.607,70	1,03
Ant iShares PLC MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) USD	IE00B0M63516	EUR	4.000	4.000		20,9000	83.600,00	0,87
Ant HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF USD	IE00B46G8275	EUR	900	900		65,8800	59.292,00	0,62
Ant iShares III PLC Core MSCI World UCITS ETF USD Accum.	IE00B4L5Y983	EUR	5.600			95,0300	532.168,00	5,55
Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD Accum.	IE00B4YBJ215	EUR	950	950	3.765	83,4400	79.268,00	0,83
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Accum Hedged EUR	IE00BF1B7389	EUR	20.875	16.500		19,2635	402.125,56	4,19

Uts Concept FdSol PLC db xtr S&P500 Equ Weight UCITS ETF Exch.TrFd Cl 1C USD Acc	IE00BLNMYC90	EUR	4.085	1.325		83,0900	339.422,65	3,54
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF Cap -1C-	LU0274209740	EUR	365	365		73,8400	26.951,60	0,28
							1.881.125,63	19,61
Ant Global X ETFs ICAV - Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD	IE000GSIFIB0	USD	18.500	18.500		15,4506	267.235,75	2,79
Ant KraneShares ICAV - KraneShares CSI China Internet UCITS ETF Accum USD	IE00BFXR7892	USD	5.350	5.350		18,9100	94.585,36	0,99
Uts Market Vectors UCITS PLC - Gold Miners ETF Class -A- USD Acc (26419120)	IE00BQQP9F84	USD	3.030	3.030		37,9603	107.535,26	1,12
Ant iShares MSCI Poland ETF	US46429B6065	USD	3.800			24,5036	87.054,67	0,91
Ant SPDR Gold Trust	US78463V1070	USD	865			215,4500	174.237,33	1,82
							730.648,37	7,62
Summe Investmentfonds							2.611.774,00	27,23
Summe Wertpapiervermögen							8.894.355,11	92,72
Finanzterminkontrakte								
Put ESTX50 EUR P SEP24 EUR 4500 (20.09.2024)	DE000C6XN9B0	EUR	4	4	4	39,9000	1.596,00	0,02
Summe Finanzterminkontrakte							1.596,00	0,02
Währungskurssicherungsgeschäfte								
Absicherung von Beständen								
Verkauf von Devisen auf Termin								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Offene Position								
DH CNH/JPY 31.07.2024		CNH	-1.200.000			0,0456	-12.413,28	-0,13
DH HUF/USD 23.09.2024		HUF	-52.214.813			372,9568	932,78	0,01
DH PLN/USD 31.07.2024		PLN	-689.716			4,0396	-691,17	-0,01
DH PLN/EUR 23.09.2024		PLN	-1.696.919			4,3417	-1.841,24	-0,02
Summe Währungskurssicherungsgeschäfte							-14.012,91	-0,15
Währungsspekulationsgeschäfte								
Kauf von Devisen auf Termin								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Offene Position								
DH USD/EUR 23.09.2024		USD	507.071			1,0740	2.143,39	0,02
Summe Währungsspekulationsgeschäfte							2.143,39	0,03
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	428.033,65				428.033,65	4,46
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	22.181,05				2.974,01	0,03
		HUF	5.321.944,82				13.382,48	0,14
		PLN	974,33				225,60	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CAD	1.461,60				997,88	0,01
		NOK	1.711,47				150,16	0,00
		USD	216.220,16				202.150,49	2,11
Summe Bankguthaben							647.914,27	6,75
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		CAD	10,21				6,97	0,00
		DKK	147,87				19,83	0,00
		EUR	3.193,50				3.193,50	0,03
		HUF	58.768,44				147,78	0,00
		NOK	14,81				1,30	0,00
		PLN	15,93				3,69	0,00
		USD	2.271,17				2.123,38	0,02
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	50.686,71				50.686,71	0,53
		USD	1.522,55				1.423,47	0,01
Dividendenansprüche		EUR	2.525,10				2.525,10	0,03
		PLN	21.224,59				4.914,46	0,05
Verwaltungsgebühren		EUR	-4.049,14				-4.049,14	-0,04
Depotbankgebühren		EUR	-319,77				-319,77	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							60.677,28	0,63
FONDSVERMÖGEN							9.592.673,14	100,00
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A34CP8	EUR					115,41	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A34CP8	STK					83.120,00000	

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
Polnische Zloty	PLN	1 = EUR	4,318800
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,845900
Dänische Krone	DKK	1 = EUR	7,458300
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,464700
Ungarische Forint	HUF	1 = EUR	397,680000
Neue Rumänische Leu	RON	1 = EUR	4,977900
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,398000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Svitzer Grp A/S	DK0062616637	DKK	118	118
Akt Bilfinger SE	DE0005909006	EUR		2.230
Akt EVN AG	AT0000741053	EUR		2.550
Akt Mayr-Melnhof Karton AG	AT0000938204	EUR		570
Reg Shs ABN AMRO Bank NV Depository Receipt	NL0011540547	EUR	1.900	1.900
Reg Shs Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	EUR		225
Reg Shs Public Power Corporation S.A.	GRS434003000	EUR		7.100
Vz Akt Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG Unitary Vorz-	DE000PAG9113	EUR		420
Reg Shs Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	GBP		800
Shs EURO CASH S.A.Bearer	PLEURCH00011	PLN		12.574
Reg Shs Kaspi.kz JSC American Depository Share Repr 1 Shs	US48581R2058	USD	640	640
Reg Shs Levi Strauss&Co -A-	US52736R1023	USD		5.500
Obligationen				
0% Bubills DE 2023-17.04.24	DE000BU0E048	EUR		300.000
0% Bubills DE 2023-19.06.24	DE000BU0E063	EUR	850.000	850.000
0% Bubills DE 2023-20.03.24	DE000BU0E030	EUR	200.000	600.000
0% Treasury Bills Republiq Francaise 2023-02.05.24	FR0128071034	EUR		260.000
Investmentfonds				
Ant iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) Thes.	DE0005933931	EUR	530	530
Ant iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	DE0006289309	EUR	10.000	10.000
Ant iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	DE000A0F5UK5	EUR	2.300	2.300
Ant iShares V PLC MSCI Poland UCITS ETF USD Accum.	IE00B4M7GH52	EUR	14.000	14.000
Ant iShares VII PLC Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) Accum GBP	IE00B53HP851	EUR	690	690
Ant Multi Units France Sicav - Amundi MSCI Greece UCITS ETF -	FR0010405431	EUR	69.100	122.700
Uts Multi Units Lux SICAV Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF Cap -Acc-	LU1900068914	EUR	1.850	1.850
Ant KraneShares CSI China Internet ETF	US5007673065	USD		3.700
Ant VanEck Gold Miners ETF	US92189F1066	USD		3.400

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 22. Juli 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung