

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

HALBJAHRESBERICHT

des Mozart one 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 Mozart one über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	206.316
zu Halbjahresende	209.236

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A0KML1) betrug	EUR	105,15
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0KLE8) betrug	EUR	121,97
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1Z494) betrug	EUR	130,69
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A3DBS8) betrug	EUR	80,02

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								
Aktien								
Akt ams-OSRAM AG Nach Kapitalherabsetzung	AT0000A3EPA4	CHF	30.000	30.000		6,1940	197.765,01	0,88
							197.765,01	0,88
Akt STRABAG SE	AT000000STR1	EUR	3.514	3.514		40,1000	140.911,40	0,63
Akt AMAG Austria Metall AG	AT00000AMAG3	EUR	41.267	40.348	89.300	24,4000	1.006.914,80	4,50
Akt FACC AG	AT00000FACC2	EUR	56.487	35.827	25.400	5,9500	336.097,65	1,50
Akt Palfinger AG	AT0000758305	EUR	18.000	18.000	872	19,3000	347.400,00	1,55
Akt Frauenthal Holding AG	AT0000762406	EUR	900	900		22,0000	19.800,00	0,09
Akt UNIQA Insurance Grp AG	AT0000821103	EUR	50.000	50.000		7,7000	385.000,00	1,72
Akt Warimpex Finanz- Beteiligungs AG	AT0000827209	EUR	1.851.828	427.280	170.455	0,6460	1.196.280,89	5,35
Akt Wolford AG	AT0000834007	EUR	162.965	15.260		3,6000	586.674,00	2,62
Akt voestalpine AG	AT0000937503	EUR	5.000	5.000		18,1600	90.800,00	0,41
Akt Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT0000946652	EUR	8.000	8.000	20.000	29,5500	236.400,00	1,06
Akt Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	403.832	176.050	567.084	2,0600	831.893,92	3,72
Akt Kontron AG nach Kapitalherabsetzung	AT0000A0E9W5	EUR	57.000	37.000	15.000	19,4700	1.109.790,00	4,96
Akt Steyr Motors AG Inhabber-	AT0000A3FW25	EUR	14.000	14.000		13,9000	194.600,00	0,87
Akt Addiko Bank AG	AT000ADDIKO0	EUR	46.833	34.393	29.000	19,0000	889.827,00	3,98
Akt Kapsch TrafficCom AG	AT000KAPSCH9	EUR	294.470	136.327	20.000	5,9800	1.760.930,60	7,87
Akt Frequentis AG	ATFREQUENT09	EUR	43.431	23.271	22.308	27,3000	1.185.666,30	5,30
Akt Marinomed Biotech AG	ATMARINOMED6	EUR	119.838	60.150	6.000	15,2500	1.827.529,50	8,17
N Akt LION E-Mobility AG	CH0560888270	EUR	188.499			0,5550	104.616,95	0,47
Akt Rubean AG	DE0005120802	EUR	45.700			4,9800	227.586,00	1,02
Akt artec technologies AG	DE0005209589	EUR	40.000			1,8400	73.600,00	0,33
Akt United Labels AG	DE0005489561	EUR	173.326	7.400		1,5900	275.588,34	1,23
Akt FRIWO AG	DE0006201106	EUR	73.750	25.250		23,2000	1.711.000,00	7,65
Akt medondo holding AG	DE0008131350	EUR	409.112	139.112		0,7150	292.515,08	1,31
Akt Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6	EUR	7.000	7.000		23,3000	163.100,00	0,73
N Akt AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	EUR	10.000			15,2500	152.500,00	0,68
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	10.000	10.000		29,4900	294.900,00	1,32
Akt Pyramid AG Nach Kapitalherabsetzung	DE000A254W52	EUR	105.875	20.000		0,9050	95.816,88	0,43
Akt The Platform Grp AG	DE000A2QEFA1	EUR	27.678	14.239		7,6200	210.906,36	0,94
Akt TeamViewer SE	DE000A2YN900	EUR	35.000	35.000		9,6100	336.350,00	1,50
Akt Alzchem Grp AG Nach Kapitalherabsetzung	DE000A2YNT30	EUR	7.640	6.513		56,4000	430.896,00	1,93
N Akt Mynaric AG	DE000A31C305	EUR	226.541	107.967	7.000	1,7250	390.783,23	1,75
N Akt DEAG Deutsche Entertainment AG	DE000A3E5DA0	EUR	69.000			4,0400	278.760,00	1,25
Act Valneva	FR0004056851	EUR	130.000	30.000		2,1440	278.720,00	1,25
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	10.000	10.000		6,8470	68.470,00	0,31
Az nom SNAM S.p.A.	IT0003153415	EUR	5.000	5.000		4,2760	21.380,00	0,10
Az nom Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa' Per Azioni	IT0003242622	EUR	3.000	3.000		7,6160	22.848,00	0,10
Az nom Banca Mediolanum S.p.A.	IT0004776628	EUR	15.000	15.000		11,4100	171.150,00	0,77
Az nom ANIMA Holding S.p.A.	IT0004998065	EUR	30.000	30.000		6,5800	197.400,00	0,88
Az nom Landi Renzo S.p.A.inativa	IT0005619843	EUR	103.992	103.992		1,7720	184.273,82	0,82
Reg Shs Multitude P.L.C.	MT0002810100	EUR	24.400	24.400		4,8500	118.340,00	0,53
Shs A.H.T.Syngas Technology N.V.Bearer	NL0010872388	EUR	7.350	1.850		12,3000	90.405,00	0,40
Reg Shs Vivoryon Therapeutics N.V.	NL00150002Q7	EUR	428.560	176.180	85.000	2,0300	869.976,80	3,89
Reg Shs Universal Music Grp N.V.	NL00150001Y2	EUR	5.040			24,7000	124.488,00	0,56
Reg Shs NOS SGPS, SA	PTZON0AM0006	EUR	65.000	15.000		3,3250	216.125,00	0,97
Reg Shs Verve Grp SE -A-	SE0018538068	EUR	30.000	30.000		3,1750	95.250,00	0,43
							19.644.261,52	87,82
Reg Shs Biofrontera Inc	US09077D2099	USD	63.799			1,1050	67.559,08	0,30
							67.559,08	0,30
Obligationen								
3% CV Bonds DocMorris Fin 2024-03.05.29 Guarant.Reg S	CH1314941399	CHF	56.000	28.000		65,5000	39.037,89	0,17
							39.037,89	0,17
Hellenic Republic 2012-15.10.42	GRR000000010	EUR	535.500			0,2870	1.536,89	0,01
							1.536,89	0,01
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							19.950.160,39	89,18
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Akt Sanochemia Pharmazeutika AG	AT0000776307	EUR	50.319	50.319		0,0000	0,00	0,00
							0,00	0,00
Obligationen								
Anr Intercell auf Nachbess.Umtauschverh.	AT0000A10BA2	EUR	1.408.761			0,0000	0,00	0,00
							0,00	0,00
Summe nicht notierte Wertpapiere							0,00	0,00

Investmentfonds									
Ant Wiener Privatbank Europ.Property Thes.	AT0000500285	EUR	18.000			9,7800	176.040,00	0,79	
Ant Wiener Privatbank Europ.Equity Thes.	AT0000615075	EUR	70.000		10.000	14,3000	1.001.000,00	4,47	
Ant Creating Alpha Fund – German Champions –EUR–R–	LI0410879600	EUR	2.830			87,7600	248.360,80	1,11	
Ant ICP Fonds FCP – Alpha Aktien Aktiv Distr –R–	LU1479974344	EUR	5.000			90,0400	450.200,00	2,01	
							1.875.600,80	8,38	
Summe Investmentfonds							1.875.600,80	8,38	
Summe Wertpapiervermögen							21.825.761,19	97,57	
Finanzterminkontrakte									
Call Nestle N MAR25 CHF 88 (21.03.2025)	DE000F0RWH17	CHF	100	100		0,1000	1.064,28	0,00	
Call ams-OSRAM Br MAR25 CHF 8 (21.03.2025)	DE000F0TT4B0	CHF	1.000	1.000		0,3400	3.618,56	0,02	
Call Befesa Rg JUN25 EUR 28 (20.06.2025)	DE000C65AZD5	EUR	80	80		0,3900	3.120,00	0,01	
Call Eni N JUN25 EUR 14 (19.06.2025)	DE000C6ZJN90	EUR	200	200		0,2300	23.000,00	0,10	
Call Telefonica Br MAR25 EUR 4.4 (21.03.2025)	DE000C7628A4	EUR	700	700		0,0100	700,00	0,00	
Call voestalpine I JUN25 EUR 20 (20.06.2025)	DE000C7ZRH97	EUR	200	200		1,0000	20.000,00	0,09	
Call Prysmian N JUN25 EUR 72 (19.06.2025)	DE000F02HZJ3	EUR	70	70		1,1670	8.169,00	0,04	
Call CA Imm Anlagen I JUN25 EUR 26 (20.06.2025)	DE000F02UHC9	EUR	70	70		1,1000	7.700,00	0,03	
Call Univ Mu Gr Rg JUN25 EUR 23 (20.06.2025)	DE000F038MZ7	EUR	70	70		2,9000	20.300,00	0,09	
Put Raiff Bank Int I MAR25 EUR 19 (21.03.2025)	DE000F0R6GJ9	EUR	100	100		1,3400	13.400,00	0,06	
Call Orange MAR25 EUR 11 (21.03.2025)	DE000F0SEFX8	EUR	500	500		0,0200	1.000,00	0,00	
Call Siemens N MAR25 EUR 200 (21.03.2025)	DE000F0SGLT9	EUR	50	50		4,4200	22.100,00	0,10	
Call Infineon Technolo N MAR25 EUR 34 (21.03.2025)	DE000F0SL6H1	EUR	70	70		1,2500	8.750,00	0,04	
Call voestalpine I MAR25 EUR 22 (21.03.2025)	DE000F0SUZA0	EUR	100	100		0,1400	1.400,00	0,01	
Put Wienerberger I MAR25 EUR 28 (21.03.2025)	DE000F0SXN90	EUR	100	100		2,4400	24.400,00	0,11	
Call E.ON N SEP25 EUR 14 (19.09.2025)	DE000F1C9714	EUR	400	400		0,0800	3.200,00	0,01	
Call Saint-Gobain MAR25 EUR 85 (21.03.2025)	FREN25825885	EUR	50	50		5,3300	26.650,00	0,12	
Summe Finanzterminkontrakte							188.571,84	0,84	
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	241.570,38				241.570,38	1,08	
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen									
		SEK	45.186,72				3.936,30	0,02	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		CHF	3.343,97				3.558,93	0,02	
		GBP	205,49				247,29	0,00	
		NOK	1.441.911,83				121.747,10	0,54	
		USD	18.161,96				17.404,85	0,08	
Summe Bankguthaben							388.464,85	1,74	
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		USD	-28,99				-27,78	0,00	
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten							-27,78	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		EUR	3.231,02				3.231,02	0,01	
		GBP	1,98				2,38	0,00	
		NOK	12.756,91				1.077,12	0,00	
		SEK	223,11				19,44	0,00	
		USD	175,23				167,93	0,00	
Zinsansprüche aus Wertpapieren									
		CHF	266,00				283,10	0,00	
Depotgebühren									
		EUR	-735,71				-735,71	0,00	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-36.940,54				-36.940,54	-0,17	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-32.895,26	-0,15	
FONDSVERMÖGEN							22.369.874,84	100,00	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0KML1					EUR	105,15		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0KML1					STK	161.929,45089		

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0KLE8	EUR	121,97
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0KLE8	STK	31.989,28105
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Z494	EUR	130,69
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Z494	STK	4.240,00055
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3DBS8	EUR	80,02
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A3DBS8	STK	11.077,60905

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Wahrung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.12.2024 in EUR umgerechnet

Wahrung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,043500
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,830980
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,939600
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,843500
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,479500

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
N Akt DocMorris AG	CH0042615283	CHF	4.000	6.000
Act ORANGE SA	FR0000133308	EUR	15.000	15.000
Act Vallourec SA	FR0013506730	EUR	16.700	16.700
Akt Agrana Beteiligungs AG	AT0000AGRANA3	EUR	5.000	17.387
Akt Andritz AG	AT0000730007	EUR	5.000	5.000
Akt APONTIS PHARMA AG	DE000A3CMGM5	EUR		23.248
Akt AT&S Austria Technologie&Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR	6.000	6.000
Akt Aurubis AG	DE0006766504	EUR		5.000
Akt Cherry SE	DE000A3CRRN9	EUR		50.000
Akt Duerr AG	DE0005565204	EUR		10.000
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR	5.000	5.000
Akt Evotec SE	DE0005664809	EUR		25.000
Akt Flughafen Wien AG	AT00000VIE62	EUR		5.000
Akt LPKF Laser&Electronics SE	DE0006450000	EUR	10.000	10.000
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR		20.000
Akt PORR AG	AT0000609607	EUR	6.515	28.352
Akt Semperit AG Holding	AT0000785555	EUR		15.340
Akt Telekom Austria AG	AT0000720008	EUR	30.428	50.404
Akt Verbund AG -A-	AT0000746409	EUR		5.000
Akt VIENNA INSURANCE Grp AG Wiener Versicherung Gruppe	AT0000908504	EUR		10.000
Akt Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	EUR	1.200	1.200
Az nom Landi Renzo S.p.A.	IT0004210289	EUR		666.681
N Akt EXASOL AG	DE000A0LR9G9	EUR		23.274
N Akt ZEAL Network SE	DE000ZEAL241	EUR		3.000
Reg Shs Befesa S.A.	LU1704650164	EUR	17.000	17.000
Reg Shs Qiagen NV	NL0015001WM6	EUR	3.000	5.000
Reg Shs Tenaris SA	LU2598331598	EUR		25.000
Shs Elecnor SA Bearer	ES0129743318	EUR	10.000	10.000
Shs Endesa SA Bearer	ES0130670112	EUR		18.000
Bezugsrechte				
Dir Landi Renzo	IT0005620684	EUR	66.668	66.668
Aktien				
Akt APONTIS PHARMA AG Zum Verkauf eingereichte I-Aktien	DE000A40KY75	EUR	23.248	23.248
Investmentfonds				
Ant Accumulus One Thes.	AT0000A145X7	EUR		4.000
Finanzterminkontrakte				
Call ams-OSRAM I MAR25 CHF.8 (21.03.2025)	84.272.951,0000	CHF	1.000	1.000
Call Nokia Rg DEC24 EUR 3.8 (20.12.2024)	DE000F0GLKM1	EUR	1.000	1.000

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. Januar 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung