

HALBJAHRESBERICHT  
AUSTRIA MÜNDEL  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. SEPTEMBER 2024 BIS  
28. FEBRUAR 2025

## HALBJAHRESBERICHT

### des Austria Mündel Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2024 bis 28. Februar 2025

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

#### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	75.186
zu Halbjahresende	69.145

#### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1X8H4 ) betrug	EUR	96,08
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A2HT86 ) betrug	EUR	96,02
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A2HT94 ) betrug	EUR	96,14

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 28.02.2025 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Obligationen</b>								
1.2% Oesterreich 2015-20.10.25 Unitary 144A/Reg S	AT0000A1FAP5	EUR	200.000		600.000	99,3660	198.732,00	2,99
0.75% Oesterreich 2016-20.10.26	AT0000A1K9C8	EUR	900.000			97,7470	879.723,00	13,25
0.5% Obligation Oesterreich 2017-20.04.27 Ausgabe 1 Reg S	AT0000A1VGK0	EUR	900.000			96,5670	869.103,00	13,09
0.75% EMTN Austria 2018-20.02.28	AT0000A1ZGE4	EUR	650.000			95,8260	622.869,00	9,38
0.5% Anleihe Oesterreich 2019-20.02.29 Unitary 144A/Reg S	AT0000A269M8	EUR	700.000			93,2540	652.778,00	9,83
0% Federal Bonds Austria 2020-20.02.30 Series 1	AT0000A2CQD2	EUR	750.000			88,8140	666.105,00	10,03
0% Obligation Oesterreich 2021-20.02.31	AT0000A2NW83	EUR	300.000			86,1960	258.588,00	3,89
0% Anleihe Oesterreich 2022-20.10.28	AT0000A2VB47	EUR	900.000			92,1940	829.746,00	12,49
0.9% Anleihe Oesterreich 2022-20.02.32	AT0000A2WSC8	EUR	700.000	700.000		89,2680	624.876,00	9,41
2.9% Obligation Oesterreich 2023-20.02.33	AT0000A324S8	EUR	300.000			101,5830	304.749,00	4,59
2.95% Bundesanleihe Oesterreich 2025-20.02.35	AT0000A3HU25	EUR	500.000	500.000		101,0220	505.110,00	7,61
							<b>6.412.379,00</b>	<b>96,55</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>6.412.379,00</b>	<b>96,55</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>6.412.379,00</b>	<b>96,55</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	225.064,52				225.064,52	3,39
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>225.064,52</b>	<b>3,39</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	627,71				627,71	0,01
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>								
		EUR	8.635,62				8.635,62	0,13
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-5.092,30				-5.092,30	-0,08
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>4.171,03</b>	<b>0,06</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>6.641.614,55</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Ausschüttungsanteile</b>								
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1X8H4					EUR	96,08	
	AT0000A1X8H4					STK	31.236,50742	
<b>Anteilwert Thesaurierungsanteile</b>								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HT86					EUR	96,02	
	AT0000A2HT86					STK	35.217,38297	
<b>Anteilwert Vollthesaurierungsanteile</b>								
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HT94					EUR	96,14	
	AT0000A2HT94					STK	2.690,67784	

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Obligationen</b>				
2.9% Nts Oesterreich 2023-23.05.29	AT0000A33SH3	EUR		900.000

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, 3. März 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung