

HALBJAHRESBERICHT  
M110  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. MAI 2023 BIS  
31. OKTOBER 2023

# HALBJAHRESBERICHT

des M110 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des M110 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

## 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	150.022
zu Halbjahresende	110.226

## 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A287L2 ) betrug EUR 97,09

## 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.10.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>									
<b>Obligationen</b>									
0 Bundesrep. Deutschland 25.01.2019-05.04.2024	DE0001141794	EUR	750.000	250.000	500.000	98,4890	738.667,50	6,90	
0 Bundesrep. Deutschland 22.02.2023-21.02.2024	DE000BU0E022	EUR	1.000.000	0	500.000	98,8407	988.407,00	9,24	
0 Bundesrep. Deutschland 22.03.2023-20.03.2024	DE000BU0E030	EUR	500.000	0	500.000	98,5691	492.845,25	4,61	
0 Bundesschatzanweisungen 03.02.2022-15.03.2024	DE0001104875	EUR	750.000	250.000	500.000	98,6980	740.235,00	6,92	
0,2 Bundesschatzanweisungen 19.05.2022-14.06.2024	DE0001104883	EUR	850.000	500.000	400.000	97,9180	832.303,00	7,78	
0,5 Bundesrep. Deutschland 16.01.2015-15.02.2025	DE0001102374	EUR	1.000.000	1.780.000	780.000	96,5020	965.020,00	9,02	
1 Bundesrep. Deutschland 17.07.2015-15.08.2025	DE0001102382	EUR	500.000	1.250.000	750.000	96,4430	482.215,00	4,51	
1 BRD 12.09.2014 - 15.08.2024	DE0001102366	EUR	1.100.000	500.000	400.000	98,0600	1.078.660,00	10,08	
1,5 Bundesrep. Deutschland 23.05.2014-15.05.2024	DE0001102358	EUR	1.100.000	500.000	400.000	98,8810	1.087.691,00	10,16	
1,75 Bundesrep. Deutschland 31.01.2014-15.02.2024	DE0001102333	EUR	750.000	250.000	500.000	99,4800	746.100,00	6,97	
2,5 Bundesrep. Deutschland 02.02.2023-13.03.2025	DE000BU22007	EUR	750.000	750.000	750.000	98,9380	742.035,00	6,93	
6,25 Bundesrep. Deutschland 04.01.1994-04.01.2024	DE0001134922	EUR	750.000	0	500.000	100,4360	753.270,00	7,04	
							<b>9.647.448,75</b>	<b>90,15</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>9.647.448,75</b>	<b>90,15</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Obligationen</b>									
0 Bundesrep. Deutschland 23.11.2022-22.11.2023	DE0001030906	EUR	500.000	0	500.000	99,7847	498.923,55	4,66	
							<b>498.923,55</b>	<b>4,66</b>	
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>498.923,55</b>	<b>4,66</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.146.372,30</b>	<b>94,81</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>									
		EUR	478.588,63				478.588,63	4,47	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>478.588,63</b>	<b>4,47</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>									
		EUR	1.328,39				1.328,39	0,01	
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>									
		EUR	76.852,85				76.852,85	0,72	
<b>Verwaltungsgebühren</b>									
		EUR	-1.337,50				-1.337,50	-0,01	
<b>Depotgebühren</b>									
		EUR	-126,83				-126,83	0,00	

<b>Depotbankgebühren</b>		EUR	-133,75		-133,75	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				EUR	<b>76.583,16</b>	<b>0,72</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				EUR	<b>10.701.544,09</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A287L2			EUR	97,09	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A287L2			STK	110.226,00000	

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:

- 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.
- 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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Obligationen</b>				
0 Bundesschatzanweisungen 20.05.2021-16.06.2023	DE0001104842	EUR	0	750.000
1,5 Bundesrep.Deutschland 24.05.2013-15.05.2023	DE0001102317	EUR	0	750.000
0 Niederlande 23.11.2022-30.05.2023	NL00150017E1	EUR	0	1.000.000

Wien, am 10. November 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung