

HALBJAHRESBERICHT
PI FLEXIBEL PLUS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2023 BIS
29. FEBRUAR 2024

HALBJAHRESBERICHT

des PI Flexibel Plus Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	60.414
zu Halbjahresende	60.326

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A15VZ6) betrug	EUR	131,48
---	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			29.02.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Panoro Minerals Ltd	CA69863Q1037	CAD	200.000			0,1100	14.977,19	0,19
							14.977,19	0,19
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	4.380			90,0000	414.075,63	5,22
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	910			231,0000	220.808,82	2,78
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	3.000			92,0500	290.073,53	3,66
							924.957,98	11,66
Reg Shs First Majestic Silver Corporation	CA32076V1031	EUR	36.000	18.000		4,0830	146.988,00	1,85
Vz Akt Volkswagen AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007664039	EUR	2.400	1.200		125,8800	302.112,00	3,81
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	800			248,5500	198.840,00	2,51
Akt Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6	EUR	5.000			19,0500	95.250,00	1,20
N Akt Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	14.000	14.000		28,5600	399.840,00	5,04
Reg Shs Tencent Holdings Ltd	KYG875721634	EUR	2.100			32,3900	68.019,00	0,86
Shs PostNL N.V.Bearer	NL0009739416	EUR	28.120			1,2455	35.023,46	0,44
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	EUR	760	380		509,2000	386.992,00	4,88
Reg Shs Zoom Video Communications Inc -A-	US98980L1017	EUR	780			780	64.1700	0,63
							1.683.117,06	21,22
Reg Shs Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	USD	1.850			48,0200	82.195,60	1,04
Reg Shs Barrick Gold Corporation	CA0679011084	USD	15.000			14,3300	198.880,46	2,51
Reg Shs Alibaba Grp Holding Ltd ADR Repr 8 Shs	US01609W1027	USD	2.100			74,5900	144.928,76	1,83
Reg Shs Alphabet Inc Non-Voting -C-	US02079K1079	USD	3.300	1.300		137,4300	419.614,17	5,29
Reg Shs Berkshire Hathaway Inc -A-	US0846701086	USD	1			621.055,0200	574.625,30	7,24
Reg Shs Exxon Mobil Corp	US30231G1022	USD	1.700	1.700		104,3200	164.085,86	2,07
Reg Shs McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	600	600		295,1900	163.873,06	2,07
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	1.900			407,7200	716.754,26	9,04
Reg Shs Nio Inc American Depositary Share Repr 1 Sh -A- -A-	US62914V1061	USD	9.000			5,4300	45.216,51	0,57
Reg Shs Nike Inc -B-	US6541061031	USD	2.200	2.200		104,3500	212.407,48	2,68
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	600			776,6300	431.141,75	5,44
Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD	1.400	1.400		111,6800	144.663,21	1,82
Reg Shs Unity Software Inc	US91332U1016	USD	5.000	5.000		29,2900	135.501,48	1,71
							3.433.887,90	43,29
Obligation								
7% Anleihe UBM Development 2023-10.07.27	AT0000A35FE2	EUR	300.000			102,2500	306.750,00	3,87
0% Wandelanleihe ams-OSRAM 2018-05.03.25 Reg S	DE000A19W2L5	EUR	400.000			94,9090	379.636,00	4,79
Fixed to FRNs Suedzucker Int Fin 2005-no fix mat VRN Reg-S Subord.	XS0222524372	EUR	170.000			98,0020	166.603,40	2,10
Nts VW Intl Fin 2015-no fix mat Variable Rate Reg-S Jr Subord.	XS1206541366	EUR	270.000			88,3770	238.617,90	3,01
							1.091.607,30	13,76
2.375% Treasury Bonds United States 2021-15.05.51	US912810SX72	USD	400.000	400.000		67,0391	248.109,03	3,13
							248.109,03	3,13
							7.396.656,46	93,26
Nicht notierte Wertpapiere								
Obligation								
1 3/8% SOLON 2007-6.12.12 wandelbar rueckz.zu 108.63% notleidend	DE000A0S9JG3	EUR	157.000			0,0000	0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
Investmentfonds								
Ant FOCUS DIVIDEND	AT0000A1AYA8	EUR	1.000			144,4200	144.420,00	1,82
							144.420,00	1,82
							144.420,00	1,82
							7.541.076,46	95,08
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	318.913,34				318.913,34	4,02
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	34.857,67				36.615,20	0,46
		HKD	5.040,00				595,75	0,01
		USD	104.413,19				96.607,32	1,22
							452.731,61	5,71
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CHF	30,26				31,79	0,00
		EUR	1.368,29				1.368,29	0,02
		HKD	39,90				4,72	0,00
		USD	846,72				783,42	0,01

Zinsansprüche aus Wertpapieren					
	EUR	24.328,38		24.328,38	0,31
	USD	2.766,48		2.559,66	0,03
Dividendenansprüche					
	USD	3.253,00		3.009,81	0,04
Depotgebühren					
	EUR	-193,07		-193,07	0,00
Verwaltungsgebühren					
	EUR	-792,68		-792,68	-0,01
Depotbankgebühren					
	EUR	-132,11		-132,11	0,00
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren					
	EUR	-93.390,91		-93.390,91	-1,18
Summe sonstige Vermögensgegenstände				-62.422,70	-0,79
FONDSVERMÖGEN				7.931.385,37	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A15VZ6		EUR	131,48	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A15VZ6		STK	60.326,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.02.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,080800
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,952000
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	8,459900
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,468900

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
N Akt Sandoz Grp AG	CH1243598427	CHF	876	876
Act DANONE SA	FR0000120644	EUR		5.200
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	7.200	7.200
N Akt Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	EUR	7.000	14.000
N Akt TUI AG Aus Konversion	DE000TUAG505	EUR		14.168
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	EUR		860
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD		1.400
Reg Shs Bloomin' Brands Inc	US0942351083	USD		6.000
Reg Shs Meta Platforms Inc -A-	US30303M1027	USD	430	430
Reg Shs Microstrategy Inc -A-	US5949724083	USD	350	350
Reg Shs Starbucks Corp	US8552441094	USD		3.200
Obligation				
1% Bonds CA Imm Anlagen 2020-27.10.25	XS2248827771	EUR	100.000	100.000
2.75% Obligation UBM Development 2019-13.11.25 Reg S	AT0000A2AX04	EUR	100.000	100.000
Nts BayWa 2023-no fix mat	DE000A351PD9	EUR	100.000	100.000

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.

Wien, am 21. März 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung