

HALBJAHRESBERICHT  
FRS DYNAMIK  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. OKTOBER 2023 BIS  
31. MÄRZ 2024

## HALBJAHRESBERICHT

des FRS Dynamik Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	148.594
zu Halbjahresende	148.887

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000698071 ) betrug	EUR	287,70
--	-----	--------

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.03.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Reg Shs CCL Industries Inc Non Vtg -B-	CA1249003098	CAD	13.000			69,4900	614.036,16	1,43
							<b>614.036,16</b>	<b>1,43</b>
Akt ams-OSRAM AG	AT0000A18XM4	CHF	112.500	82.500		1,0975	125.847,26	0,29
N Akt INFICON HOLDING AG	CH0011029946	CHF	800			1.296,0000	1.056.773,01	2,47
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	12.000			86,6600	1.059.953,11	2,47
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	2.500			226,7500	577.795,33	1,35
N Akt Holcim AG	CH0012214059	CHF	15.000			80,8600	1.236.265,42	2,89
N Akt Lonza Grp AG	CH0013841017	CHF	1.000			535,4000	545.713,99	1,27
N Akt Geberit AG	CH0030170408	CHF	1.000			532,8000	543.063,91	1,27
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	8.800			96,0000	861.074,30	2,01
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF	5.000			136,5000	695.647,74	1,62
Act-nom Alcon SA nom	CH0432492467	CHF	5.000			75,2200	383.345,22	0,89
N Akt Sandoz Grp AG	CH1243598427	CHF	22.000	22.000		26,6000	596.473,35	1,39
							<b>7.681.952,64</b>	<b>17,93</b>
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	16.000			881,3000	1.890.643,86	4,41
							<b>1.890.643,86</b>	<b>4,41</b>
Akt Lenzing AG	AT0000644505	EUR	8.725			32,3000	281.817,50	0,66
Akt Patfingler AG	AT0000758305	EUR	10.000			23,0000	230.000,00	0,54
Akt AT&S Austria Technologie&Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR	15.000			19,0500	285.750,00	0,67
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	50.000			22,4050	1.120.250,00	2,62
Akt RWE AG	DE0007037129	EUR	25.000			31,4900	787.250,00	1,84
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	6.000			182,0400	1.092.240,00	2,55
Vz Akt Volkswagen AG ohne Stimmrecht Vorz-	DE0007664039	EUR	7.000			121,7600	852.320,00	1,99
N Akt Bayer AG	DE000BAY0017	EUR	15.000			28,4200	426.300,00	1,00
Vz Akt Porsche Automobil Holding SE stimmrechtslos Vorz-	DE000PAH0038	EUR	8.500			49,0400	416.840,00	0,97
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR	20.000			63,0400	1.260.800,00	2,94
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	1.000			895,2000	895.200,00	2,09
Reg Shs Ferrari N.V.	NL0011585146	EUR	2.000			406,2000	812.400,00	1,90
							<b>8.461.167,50</b>	<b>19,76</b>
Reg Shs Toyota Motor Corp	JP3633400001	JPY	37.500			3.853,0000	883.607,51	2,06
							<b>883.607,51</b>	<b>2,06</b>
Reg Shs Shopify Inc	CA82509L1076	USD	10.000			78,6200	726.886,09	1,70
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	USD	2.000			466,2300	862.111,69	2,01
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	10.000			150,8700	1.394.877,96	3,26
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	5.000			173,3100	801.174,19	1,87
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	13.000			61,0300	733.533,65	1,71
Reg Shs Danaher Corp	US2358511028	USD	3.000			248,7700	690.005,55	1,61
Reg Shs Deere&Co	US2441991054	USD	2.000			409,1400	756.545,86	1,77
Reg Shs Intel Corp	US4581401001	USD	15.000			43,7700	607.017,38	1,42
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	10.000			190,8000	1.764.053,25	4,12
Reg Shs The Kraft Heinz Company	US5007541064	USD	25.000			36,5300	844.350,96	1,97
Reg Shs Kyndryl Holdings Incorporation	US50155Q1004	USD	35.000			21,4600	694.434,17	1,62
Reg Shs Lam Research Corp	US5128071082	USD	1.000			965,6700	892.816,20	2,08
Reg Shs Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	750	750		778,1800	539.603,37	1,26
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	5.000			421,4300	1.948.178,62	4,55
Reg Shs Monster Beverage Corp	US61174X1090	USD	16.000			59,2000	875.739,64	2,04
Reg Shs NextEra Energy Inc	US65339F1012	USD	10.000			63,7900	589.774,41	1,38
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	3.000			902,5000	2.503.235,95	5,84
Reg Shs PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD	5.000			66,5700	307.738,54	0,72
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	5.000			162,6100	751.710,43	1,75
Reg Shs 3M Co	US88579Y1010	USD	7.000			104,5900	676.895,34	1,58
Reg Shs Verato Corporation	US92338C1036	USD	7.500	7.500		89,7400	622.272,56	1,45
							<b>19.582.955,81</b>	<b>45,72</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>39.114.363,48</b>	<b>91,31</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
Reg Shs EganaGoldpfeil (Holdings) Ltd	KYG2943E1329	HKD	304.038			0,0000	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte</b>								
Akt Bk Austria Creditanstalt (Duplicate GK105037) Anspr.auf nachz.g. Barabfindung	AT0000A0AJ61	EUR	1.000			0,0000	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Ant IQAM ShortTerm EUR Klasse -AT- Thes. -AT-	AT0000A0XBW4	EUR	9.500			107,1600	1.018.020,00	2,38
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>1.018.020,00</b>	<b>2,38</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>40.132.383,48</b>	<b>93,69</b>

## Bankguthaben

### EUR-Guthaben Kontokorrent

	EUR	1.523.120,13	1.523.120,13	3,56
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen	DKK	112.986,00	15.149,23	0,04
	SEK	1.800,00	156,44	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen	CAD	525.089,79	356.912,58	0,83
	CHF	100.476,41	102.412,00	0,24
	GBP	2.108,94	2.458,89	0,01
	HKD	47.712,09	5.638,73	0,01
	JPY	1.914.234,00	11.706,42	0,03
	NOK	40.108,01	3.433,17	0,01
	USD	866.372,39	801.009,98	1,87
	ZAR	9.424,01	460,35	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>2.822.457,92</b>	<b>6,60</b>

### Sonstige Vermögensgegenstände

#### Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

	CAD	5.134,21	3.489,81	0,01
	CHF	100,11	102,04	0,00
	DKK	268,44	35,99	0,00
	EUR	12.417,21	12.417,21	0,03
	GBP	21,59	25,17	0,00
	HKD	553,99	65,47	0,00
	NOK	343,15	29,37	0,00
	SEK	13,20	1,15	0,00
	USD	12.450,82	11.511,48	0,03
	ZAR	161,26	7,88	0,00

#### Dividendenansprüche

	CAD	2.827,50	1.921,90	0,00
	EUR	14.800,00	14.800,00	0,03
	USD	18.080,00	16.715,97	0,04

#### Depotgebühren

	EUR	-1.337,75	-1.337,75	0,00
--	-----	-----------	-----------	------

#### Verwaltungsgebühren

	EUR	-32.129,42	-32.129,42	-0,08
--	-----	------------	------------	-------

#### Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren

	EUR	-148.271,31	-148.271,31	-0,35
--	-----	-------------	-------------	-------

#### Summe sonstige Vermögensgegenstände

			<b>-120.615,04</b>	<b>-0,29</b>
--	--	--	--------------------	--------------

### FONDSVERMÖGEN

			<b>42.834.226,36</b>	<b>100,00</b>
--	--	--	----------------------	---------------

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000698071	EUR	287,70
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000698071	STK	148.886,54003

### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.03.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,081600
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,471200
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,857680
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,981100
Dänische Kronen	DKK	1 = EUR	7,458200
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,682500
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,506000
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	163,520000
Hongkong Dollar	HKD	1 = EUR	8,461500
Südafrikanische Rand	ZAR	1 = EUR	20,471600

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR		5.000

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.

Wien 16. April 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung