

HALBJAHRESBERICHT
PCI - DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2023 BIS
31. MÄRZ 2024

HALBJAHRESBERICHT

des PCI - Diversified Equity Income Fund Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des PCI - Diversified Equity Income Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	757.252
zu Halbjahresende	880.449

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000ARCUS3) betrug	EUR	10,55
---	-----	-------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	1.945	1.945		96,0000	190.316,99	2,05
							190.316,99	2,05
Reg Shs Orsted	DK0060094928	DKK	3.900	3.900		384,4000	201.008,29	2,16
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	DKK	3.098		666	881,3000	366.075,92	3,94
							567.084,21	6,10
Akt Oesterreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	10.429	1.700		31,6500	330.077,85	3,55
Vz Akt Bayerische Motoren Werke AG stimmrechtslos Vorz-	DE0005190037	EUR	3.585	550		99,4000	356.349,00	3,84
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	2.035		300	176,9200	360.032,20	3,88
Vz Akt Schaeffler AG stimmrechtslos Vorz-	DE000SHA0159	EUR	60.000	60.000		6,3000	378.000,00	4,07
Act Vivendi SE	FR0000127771	EUR	37.515	37.515		10,0400	376.650,60	4,05
Act Edenred porteur et/ou nominatif	FR0010908533	EUR	4.010	4.010		49,2200	197.372,20	2,12
Reg Shs Linde PLC	IE00S9YS762	EUR	895			429,2000	384.134,00	4,13
							2.382.615,85	25,65
Reg Shs Rio Tinto PLC	GB0007188757	GBP	5.365			49,7800	311.386,18	3,35
Reg Shs BP PLC	GB0007980591	GBP	42.000	42.000		4,9280	241.320,77	2,60
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	8.087	1.500		39,6200	373.573,99	4,02
Reg Shs easyjet PLC	GB00B7KR2P84	GBP	30.500	63.500	33.000	5,5760	198.288,41	2,13
Reg Shs Vodafone Grp PLC	GB00BH4HKS39	GBP	523.270	438.470	280.470	0,6942	423.530,96	4,56
							1.548.100,31	16,66
Reg Shs AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	2.210		345	180,3500	368.503,61	3,97
Reg Shs Internat Business Machines Corp	US4592001014	USD	2.453			190,8000	432.722,26	4,66
Reg Shs McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	1.139			282,0200	296.986,67	3,20
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	935		125	421,4300	364.309,40	3,92
Reg Shs Nike Inc -B-	US6541061031	USD	3.715	3.715		94,1300	323.310,79	3,48
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	2.682	395		162,6100	403.217,47	4,34
Reg Shs Waste Mgmt Inc	US94106L1098	USD	1.945			213,9700	384.774,08	4,14
							2.573.824,28	27,70
Obligation								
1.65% Oesterreich 2014-21.10.24 -144A-	AT0000A185T1	EUR	400.000	600.000	200.000	98,9930	395.972,00	4,26
0% EMTN Austria 2020-20.10.40	AT0000A2KQ43	EUR	200.000	960.000	760.000	61,6480	123.296,00	1,33
EMTN Bank of America 2021-22.09.26 Variable Rate	XS2387929834	EUR	300.000	300.000		100,8830	302.649,00	3,26
							821.917,00	8,85
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							8.083.858,64	87,01
Investmentfonds								
Ant Unilnstitutional Euro Reserve Plus	DE000A1C81J5	EUR	4.118	2.050	322	100,2900	412.994,22	4,45
Ant DWS FRNs FCP -LC-	LU0034353002	EUR	3.995	1.205		87,6100	350.001,95	3,77
							762.996,17	8,21
Summe Investmentfonds							762.996,17	8,21
Summe Wertpapiervermögen							8.846.854,81	95,23
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	482.717,49				482.717,49	5,20
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	2.659,80				2.711,04	0,03
Summe Bankguthaben							485.428,53	5,23
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CHF	4,44				4,53	0,00
		EUR	4.142,49				4.142,49	0,04
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	3.113,31				3.113,31	0,03
Dividendenansprüche								
		GBP	10.932,26				12.746,32	0,14
		USD	2.916,34				2.696,32	0,03
Depotgebühren								
		EUR	-221,25				-221,25	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-14.557,61				-14.557,61	-0,16
Depotbankgebühren								
		EUR	-154,94				-154,94	0,00
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren								
		EUR	-49.802,12				-49.802,12	-0,54
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-42.032,95	-0,45
FONDSVERMÖGEN							9.290.250,39	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile								
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000ARCUS3					EUR	10,55	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000ARCUS3					STK	880.448,68914	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

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

Währung		Einheit in EUR	Kurs
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,981100
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,857680
US Dollar	USD	1 = EUR	1,081600
Dänische Kronen	DKK	1 = EUR	7,458200

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Sydbank A/S	DK0010311471	DKK	3.920	3.920
Shs GN Store Nord Ltd Bearer	DK0010272632	DKK	9.710	9.710
Act Rexel SA	FR0010451203	EUR	5.650	5.650
Akt Andritz AG	AT0000730007	EUR	2.600	2.600
Akt Commerzbank AG	DE000CBK1001	EUR	16.800	16.800
Akt KION Grp AG	DE000KGX8881	EUR		4.200
Az nom Intesa Sanpaolo SpA	IT0000072618	EUR	111.300	111.300
Az nom UniCredit SpA inativa	IT0005239360	EUR	6.600	6.600
N Akt AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	EUR	4.925	4.925
N Akt freenet AG	DE000A0Z2Z25	EUR	7.700	7.700
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR		4.810
Reg Shs Banco Santander SA	ES0113900J37	EUR	32.040	32.040
Reg Shs EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP0AM0009	EUR	118.500	118.500
Reg Shs Glanbia PLC	IE0000669501	EUR	11.000	11.000
Reg Shs Ryanair Holdings PLC	IE00BYTBXV33	EUR	18.870	18.870
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	271	271
Shs CAIXABANK S.A.	ES0140609019	EUR	97.500	97.500
Shs Solaria Energia y Medio Ambiente, SA Bearer	ES0165386014	EUR	15.000	15.000
Shs Umicore SA	BE0974320526	EUR	6.800	6.800
Reg Shs AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	1.330	1.330
Reg Shs Beazley PLC	GB00BYQJJC66	GBP	47.430	47.430
Reg Shs Swedish Orphan Biovitrum AB	SE0000872095	SEK	8.400	8.400
Reg Shs Array Technologies Inc	US04271T1007	USD	11.264	11.264
Reg Shs Daqo New Energy Corp ADR Repr 5 Shs	US23703Q2030	USD	7.576	7.576
Reg Shs First Solar Inc	US3364331070	USD	1.145	1.145
Reg Shs VF Corp	US9182041080	USD	15.250	29.992
Obligation				
0% Nts BEI 2016-16.10.23 Series 2239/0100	XS1489409679	EUR		800.000
0% Obligation Kred Wiederaufbau 2019-04.07.24	DE000A2TSTS8	EUR		500.000
Investmentfonds				
Ant iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	DE000A0H08R2	EUR		12.077

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 16. April 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung