

HALBJAHRESBERICHT  
WIENER PRIVATBANK PREMIUM DYNAMISCH  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JUNI 2023 BIS  
30. NOVEMBER 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des Wiener Privatbank Premium Dynamisch Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	237.420
zu Halbjahresende	215.162

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil ( AT0000675806 ) betrug EUR 16,19

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>									
<b>Investmentfonds</b>									
Algebris UCITS Funds plc-Algebris Financial Equity	IE00BTLYM89	EUR	650	0	0	183,7400	119.431,00	3,43	
Brown Advisory-US Sustainable Growth Fund BH	IE00BF1T7090	EUR	29.600	0	0	18,6100	550.856,00	15,81	
Long Term Investment Fund (SIA) Classic A	LU0244071956	EUR	815	0	0	584,4800	476.351,20	13,67	
Man Funds-Man GLG Japan CoreAlpha Equity	IE00B578XK25	EUR	450	250	0	311,5800	140.211,00	4,03	
Morgan Stanley Inv. Global Brands ZH	LU0360483019	EUR	1.700	0	300	102,2200	173.774,00	4,99	
Mozart one (R)	AT0000A0KLE8	EUR	1.860	0	0	154,7300	287.797,80	8,26	
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth	LU1127969597	EUR	18.500	0	0	32,6800	604.580,00	17,36	
UTI India Dynamic Equity Fund A	IE00BYPC7T68	EUR	5.500	0	0	21,6001	118.800,55	3,41	
Wiener Privatbank European Equity	AT0000615067	EUR	68.000	0	0	8,9300	607.240,00	17,43	
Wiener Privatbank European Property	AT0000500277	EUR	58.000	0	0	6,2600	363.080,00	10,42	
							<b>3.442.121,55</b>	<b>98,82</b>	
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>3.442.121,55</b>	<b>98,82</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>3.442.121,55</b>	<b>98,82</b>	
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>		EUR	46.030,98				46.030,98	1,32	
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>46.030,98</b>	<b>1,32</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>		EUR	333,19				333,19	0,01	
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-4.993,50				-4.993,50	-0,14	
<b>Depotgebühren</b>		EUR	-114,59				-114,59	0,00	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>-4.774,90</b>	<b>-0,14</b>	
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>EUR</b>	<b>3.483.377,63</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000675806	EUR					16,19		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000675806	STK					215.162,09614		

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.

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Investmentfonds</b>				
Bakersteel Global Funds SICAV-Precious Metals	LU1128910137	EUR	0	420
Fidelity Funds SICAV - Australia Diversified Eq.Fd	LU2344665349	EUR	0	10.000
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	LU0822047683	EUR	0	777

Wien, am 06. Dezember 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung