

HALBJAHRESBERICHT
MACQUARIE BONDS EUROPE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2023 BIS
30. NOVEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Macquarie Bonds Europe 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 Macquarie Bonds Europe über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.075.746
zu Halbjahresende	1.113.433

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1E2B3) betrug	EUR 117,73
der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000818059) betrug	EUR 123,23

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
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
0 Bundesanleihe 05.02.2020-20.02.2030	AT0000A2CQD2	EUR	100.000	0	0	84,1000	84.100,00	0,06
0 Bundesrep.Deutschland 21.06.2023-19.06.2024	DE000BU0E063	EUR	4.800.000	5.000.000	200.000	97,9937	4.703.695,68	3,45
0 Bundesrepublik Deutschland 05.03.2021-15.05.2036	DE0001102549	EUR	1.000.000	1.000.000	0	72,8900	728.900,00	0,53
0 Caisse d'Amort Dette Soc.06.10.2020-25.02.2028	FR00140002P5	EUR	500.000	0	0	88,2370	441.185,00	0,32
0 Europäische Union 22.06.2021-04.07.2031	EU000A3KSXE1	EUR	2.200.000	0	0	80,0170	1.760.374,00	1,29
0 Niederlande 24.09.2020-15.01.2052	NL0015614579	EUR	400.000	0	200.000	45,6530	182.612,00	0,13
0 Region of Ile de France 20.04.2021-20.04.2028	FR0014003067	EUR	300.000	0	0	87,4800	262.440,00	0,19
0 Societe du Grand Paris 15.10.2020-25.11.2030	FR00140005B8	EUR	1.000.000	0	0	80,3910	803.910,00	0,59
0 UNEDIC 15.10.2020-25.11.2028	FR0014000667	EUR	1.200.000	0	0	86,5380	1.038.456,00	0,76
0,125 Land Schleswig-Holstein 12.06.2019-2029	DE000SHFM691	EUR	800.000	0	0	85,9630	687.704,00	0,50
0,125 Niedersachsen, Land 10.01.2022-09.01.2032	DE000A3MQNG3	EUR	1.150.000	0	0	79,7910	917.596,50	0,67
0,16 Comun. Autón.de Madrid 26.11.2021-30.07.2028	ES00001010G6	EUR	1.675.000	0	0	86,8850	1.455.323,75	1,07
0,25 Agence Française Dévelop. 02.07.2019-29.06.29	FR0013431137	EUR	1.300.000	0	0	85,3140	1.109.082,00	0,81
0,25 Union Natle Interp.Em.Com.Ind.16.07.2020-2035	FR0013524410	EUR	500.000	200.000	0	71,7070	358.535,00	0,26
0,35 Sachsen-Anhalt 09.02.2022-09.02.2032	DE000A3MQP00	EUR	3.500.000	0	0	81,3500	2.847.250,00	2,09
0,375 Aaroundtown SA 15.12.2021-15.04.2027	XS2421195848	EUR	1.000.000	0	0	77,7020	777.020,00	0,57
0,375 Region Wallonne 07.07.21-22.10.31	BE0002816974	EUR	700.000	0	0	80,0520	560.364,00	0,41
0,419 Comunidad Madrid 27.02.2020-30.04.2030	ES0000101933	EUR	600.000	0	0	83,1460	498.876,00	0,37
0,45 Caisse d'Amort Dette Soc.19.01.2022-19.1.2032	FR0014007RB1	EUR	1.100.000	0	0	81,3750	895.125,00	0,66
0,5 Agence Francaise Develop.17.04.2020-25.05.2030	FR0013507993	EUR	1.700.000	0	0	84,5470	1.437.299,00	1,05
0,5 Dexia Crédit Local S.A. 17.01.2018-17.01.2025	XS1751347946	EUR	1.000.000	0	0	96,5380	965.380,00	0,71
0,5 Italien 01.09.2020-01.02.2026	IT0005419848	EUR	2.900.000	0	0	94,1830	2.731.307,00	2,00
0,5 UNEDIC 23.06.2021-25.05.2036	FR0014004523	EUR	1.200.000	200.000	0	71,3890	856.668,00	0,63
0,625 Heimstaden Bostad Treas. 24.1.2022-24.7.2025	XS2435603571	EUR	4.000.000	1.000.000	0	85,4170	3.416.680,00	2,51
0,625 SNCF S.A.17.04.20-30	FR0013507647	EUR	2.000.000	0	0	85,1330	1.702.660,00	1,25
0,625 Vonovia SE 16.06.2021-14.12.2029	DE000A3E5MH6	EUR	1.000.000	1.000.000	0	79,6480	796.480,00	0,58
0,7 European Union 06.07.2021-2051	EU000A3KTGW6	EUR	1.900.000	250.000	0	51,2370	973.503,00	0,71
0,7 EFSF 20.01.2020-20.01.2050	EU000A1G0EG5	EUR	550.000	0	0	53,7090	295.399,50	0,22
0,7 Societe du Grand Paris 15.10.2020-15.10.2060	FR00140005R4	EUR	1.100.000	0	0	37,6330	413.963,00	0,30
0,75 Caisse Nat Reassurance 07.07.2021-07.07.2028	FR0014004EF7	EUR	1.000.000	1.000.000	0	85,6480	856.480,00	0,63
0,85 Italien 15.11.2019-15.01.2027	IT0005390874	EUR	1.600.000	0	0	92,8570	1.485.712,00	1,09
0,875 SNCF 30.10.2020-28.02.2051	FR0014000C08	EUR	1.500.000	0	0	47,0440	705.660,00	0,52
0,95 Buoni Poliennali Del Tes 15.6.2021-01.12.2031	IT0005449969	EUR	500.000	0	300.000	80,2230	401.115,00	0,29
1 Agence Francaise Developpement 31.01.2018-2028	FR0013312774	EUR	1.500.000	0	0	91,9230	1.378.845,00	1,01
1 Bundesrep.Deutschland 29.04.2022-15.05.2038	DE0001102598	EUR	4.700.000	5.700.000	1.000.000	80,4160	3.779.552,00	2,77
1 SNCF S.A.16.06.2020-25.05.2040	FR0013518099	EUR	1.200.000	0	0	65,4810	785.772,00	0,58
1 Vonovia Finance B.V. 09.07.2020-09.07.2030	DE000A28ZQJ5	EUR	500.000	500.000	0	80,0800	400.400,00	0,29
1 Vonovia SE 16.06.2021-16.06.2033	DE000A3E5MJ2	EUR	500.000	500.000	0	72,5690	362.845,00	0,27
1,125 Heimstaden Bostad AB 21.01.2020-21.01.2026	XS2105772201	EUR	1.000.000	0	0	82,1570	821.570,00	0,60
1,125 Kreditanst.f.Wiederaufbau 24.01.17-15.06.37	DE000A2DAR40	EUR	750.000	450.000	0	77,4520	580.890,00	0,43
1,25 Gemeinsame Bundesländer 04.05.2022-04.05.2029	DE000A3MQU99	EUR	2.500.000	0	0	91,8600	2.296.500,00	1,68
1,25 Union Natle Interp.Em.Com.Ind. 21.10.15-2027	FR0013020450	EUR	700.000	0	500.000	93,7080	655.956,00	0,48
1,375 Euroclear Investment FRN 16.6.2021-16.6.2051	BE6328904428	EUR	2.000.000	0	0	76,8080	1.536.160,00	1,13
1,375 Orange S.A. FRN 11.05.2021-OE	FR0014003B55	EUR	900.000	0	0	82,9930	746.937,00	0,55
1,4 Bonos y Oblig del Estado 30.01.2018-2028	ES0000012B39	EUR	1.400.000	0	0	93,5580	1.309.812,00	0,96
1,45 Bonos Y Oblig del Estado 16.2.2021-31.10.2071	ES0000012H58	EUR	800.000	800.000	0	45,5040	364.032,00	0,27
1,45 Bonos Y Oblig del Estado 29.01.19-30.04.29	ES0000012E51	EUR	600.000	0	0	92,2520	553.512,00	0,41
1,45 Nordrhein-Westfalen, Land 12.12.17-16.02.43	DE000NRWOKT5	EUR	300.000	0	0	72,3470	217.041,00	0,16
1,5 Caisse d'Amort Dette Soc.03.05.2022-25.05.2032	FR001400A3H2	EUR	2.600.000	0	300.000	88,4700	2.300.220,00	1,69

1,5 Republic of Austria 02.11.2016-02.11.2086	AT0000A1PEF7	EUR	400.000	0	0	56,6530	226.612,00	0,17
1,5 Republic of Austria 23.02.2016-20.02.2047	AT0000A1K9F1	EUR	475.000	0	0	71,2230	338.309,25	0,25
1,5 Stedin Holding N.V. FRN 31.03.2021-OE	XS2314246526	EUR	300.000	0	0	87,9010	263.703,00	0,19
1,6 Deutsche Bahn FIN GMBH FRN 18.10.19-Open End	XS2010039548	EUR	2.700.000	500.000	0	81,6050	2.203.335,00	1,62
1,625 Arountown SA 15.01.2021-OE	XS2287744721	EUR	200.000	0	0	29,9970	59.994,00	0,04
1,625 Heimstaden Bostad Tr. 13.10.2021-13.10.2031	XS2397252011	EUR	500.000	500.000	0	58,2150	291.075,00	0,21
1,625 Merck KGAA FRN 09.09.2020-09.09.2080	XS2218405772	EUR	900.000	0	600.000	91,9590	827.631,00	0,61
1,7 Europ.Fin.Stab.Fac.(EFSF)13.02.17-13.02.43	EU000A1G0DL7	EUR	300.000	0	0	76,3870	229.161,00	0,17
1,7 Societe Du Grand Paris 03.06.2019-25.05.2050	FR0013422383	EUR	500.000	0	0	64,5550	322.775,00	0,24
1,75 Orange S.A. 15.10.2020-OE	FR00140005L7	EUR	500.000	0	0	85,9790	429.895,00	0,32
1,75 Talanx AG FRN 01.12.2021-01.12.2042	XS2411241693	EUR	1.000.000	0	0	78,7610	787.610,00	0,58
1,85 Bonos Y Oblig del Estado 05.03.2019-2035	ES0000012E69	EUR	700.000	0	0	83,8690	587.083,00	0,43
1,875 Ageas SA FLR 24.11.2020-24.11.2051	BE6325355822	EUR	1.300.000	0	0	76,0910	989.183,00	0,73
1,875 CNP Assurances SA FRN 12.10.2021-12.10.2053	FR0014005X99	EUR	400.000	0	0	74,7930	299.172,00	0,22
2 Arountown SA 02.05.2018-02.11.2026	XS1815135352	EUR	2.300.000	2.300.000	0	86,6360	1.992.628,00	1,46
2,121 Allianz SE FRN 22.05.2020-08.07.2050	DE000A254TM8	EUR	100.000	0	0	85,1740	85.174,00	0,06
2,4 Bundesrep.Deutschland 15.06.2023-19.10.2028	DE000BU25018	EUR	2.200.000	4.200.000	2.000.000	100,1710	2.203.762,00	1,62
2,5 Achmea B.V. FRN 24.09.2019-24.09.2039	XS2056491660	EUR	500.000	0	0	83,3600	416.800,00	0,31
2,5 Digital Euro Finco 16.1.2019-16.01.2026	XS1891174341	EUR	1.200.000	1.200.000	0	96,1690	1.154.028,00	0,85
2,5 Sampo OYJ FRN 03.09.2020-03.09.2052	XS2226645278	EUR	2.000.000	0	0	80,2990	1.605.980,00	1,18
2,6 Allianz SE FRN 07.09.2021-OE	DE000A3E5TR0	EUR	6.600.000	400.000	0	68,9860	4.553.076,00	3,34
2,625 Europäische Union 28.06.2022-04.02.2048	EU000A3K4DM9	EUR	725.000	0	0	86,0650	623.971,25	0,46
2,625 Land Schleswig-Holst. 17.11.2022-17.11.2028	DE000SHFM865	EUR	1.500.000	0	0	98,5870	1.478.805,00	1,08
2,714 Swiss Re Finance (UK) FRN 4.6.2020-4.6.2052	XS2181959110	EUR	700.000	0	0	85,0120	595.084,00	0,44
2,75 Helvetia Europe SA FRN 30.06.2020-30.09.2041	XS2197076651	EUR	1.900.000	0	0	83,4670	1.585.873,00	1,16
2,8 Buoni Poliennali del Tes 11.10.16-01.03.67	IT0005217390	EUR	1.200.000	0	0	68,2150	818.580,00	0,60
3 UniCredit Bank Austria AG 19.01.2023-31.07.2026	AT000B049937	EUR	800.000	0	0	98,9960	791.968,00	0,58
3,125 Kreditanst.f.Wiederaufbau 29.8.23-10.10.28	DE000A351MT2	EUR	1.300.000	2.000.000	700.000	101,1130	1.314.469,00	0,96
3,25 BNG Bank N.V. 29.08.2023-29.08.2033	XS2673570995	EUR	5.000.000	5.000.000	0	100,8880	5.044.400,00	3,70
3,25 Flemish Community 05.04.2023-05.04.2033	BE0002934157	EUR	2.000.000	0	0	99,2270	1.984.540,00	1,46
3,25 Landw.Rentenbank 26.09.2023-26.09.2033	XS2694863841	EUR	500.000	1.000.000	500.000	102,1390	510.695,00	0,37
3,35 Buoni Poliennali Del Tes 22.1.2019-1.3.2035	IT0005358806	EUR	1.100.000	400.000	0	92,1300	1.013.430,00	0,74
3,375 ASR Nederland NV FRN 02.05.2019-02.05.2049	XS1989708836	EUR	2.100.000	0	0	89,7550	1.884.855,00	1,38
3,375 Europäische Union 18.10.2022-04.11.2042	EU000A3K4DV0	EUR	3.100.000	3.100.000	0	98,0370	3.039.147,00	2,23
3,45 Bonos y Oblig del Estado 18.05.2016-2066	ES00000128E2	EUR	2.050.000	1.075.000	0	86,1300	1.765.665,00	1,30
3,596 Comun. Autón.de Madrid 24.02.2023-30.04.2033	ES00001010K8	EUR	800.000	0	0	100,1330	801.064,00	0,59
3,625 UniCredit Bank Czech 15.02.2023-15.02.2026	XS2585977882	EUR	500.000	0	0	99,6780	498.390,00	0,37
3,85 Republik Italien 13.02.2019-01.09.2049	IT0005363111	EUR	1.500.000	0	0	89,1050	1.336.575,00	0,98
3,875 Ageas FRN 10.12.2019-Open End	BE6317598850	EUR	3.800.000	0	0	75,1500	2.855.700,00	2,10
3,875 Lettland, Republik 22.11.2023-22.05.2029	XS2722876609	EUR	400.000	400.000	0	100,8170	403.268,00	0,30
3,941 AXA S.A. FRN 07.11.2014-OEnd	XS1134541306	EUR	700.000	0	0	98,7640	691.348,00	0,51
4 ABN Amro Bank N.V. 16.01.2023-16.01.2028	XS2575971994	EUR	800.000	0	0	100,3730	802.984,00	0,59
4 Erste Group Bank FRN 16.01.2023-16.01.2031	AT0000A32562	EUR	300.000	0	0	100,5450	301.635,00	0,22
4 Flemish Community 26.09.2023-26.09.2042	BE0002966472	EUR	800.000	800.000	0	103,1070	824.856,00	0,61
4 La Poste 12.06.2023-12.06.2035	FR001400IIS7	EUR	1.000.000	1.000.000	0	102,8670	1.028.670,00	0,75
4,1 Obrigacoes Do Tesouro 20.01.2015-15.02.2045	PTOTEBEOE0020	EUR	600.000	0	0	105,2700	631.620,00	0,46
4,25 AXA S.A. FRN 31.05.2022-10.03.2043	XS2487052487	EUR	1.000.000	0	0	94,2020	942.020,00	0,69
4,375 La Mondiale FRN 24.10.2019-Open End	FR0013455854	EUR	2.500.000	400.000	0	85,6100	2.140.250,00	1,57
4,375 VW Intl. Finance N.V. FLR 28.03.2022-OE	XS2342732646	EUR	4.500.000	0	0	83,4170	3.753.765,00	2,75
4,4 Italien, Republik 01.11.2022-01.05.2033	IT0005518128	EUR	1.800.000	0	0	103,0270	1.854.486,00	1,36
4,5 Italien, Republik 01.08.2013-01.03.2024	IT0004953417	EUR	2.000.000	0	0	100,1710	2.003.420,00	1,47
4,5 Italien, Republik 23.02.2023-01.10.2053	IT0005534141	EUR	700.000	700.000	0	97,5190	682.633,00	0,50
4,522% Heimstaden Bostad Tr.FRN 19.1.2022-19.1.202	XS2430702873	EUR	2.600.000	3.000.000	400.000	98,7050	2.566.330,00	1,88
4,625 Red Electrica Corp. FRN 07.02.2023-OE	XS2552369469	EUR	400.000	0	0	99,1240	396.496,00	0,29
4,625 RCI Banque 13.01.2023-13.07.2026	FR001400F0U6	EUR	1.150.000	0	0	101,0950	1.162.592,50	0,85
4,75 Italien, Republik 22.01.2013-01.09.2028	IT0004889033	EUR	2.400.000	0	0	105,7040	2.536.896,00	1,86
4,875 Vienna Insur.Group FRN 15.06.2022-15.06.2042	AT0000A2XS70	EUR	700.000	0	0	96,4840	675.388,00	0,50
5 Italien, Republik 01.03.2009-01.03.2025	IT0004513641	EUR	800.000	0	0	101,7870	814.296,00	0,60
5,125 Intesa Sanpaolo S.p.A. 29.08.2023-29.08.2031	XS2673808726	EUR	1.450.000	1.450.000	0	102,4800	1.485.960,00	1,09
5,15 Spanien 16.07.2013-31.10.2028	ES00000124C5	EUR	890.000	0	200.000	109,7140	976.454,60	0,72
5,25 CNP Assurances S.A. FRN 18.01.2023-18.07.2053	FR001400F620	EUR	600.000	0	0	98,9850	593.910,00	0,44
5,25 Italien, Republik 01.11.1998-01.11.2029	IT0001278511	EUR	1.750.000	0	0	108,7740	1.903.545,00	1,40
6 NN Group NV FRN 03.05.2023-03.11.2043	XS2616652637	EUR	300.000	300.000	0	101,2200	303.660,00	0,22
7,875 Grenke Finance Plc 29.09.2023-06.04.2027	XS2695009998	EUR	2.000.000	2.000.000	0	105,6940	2.113.880,00	1,55
							134.641.460,03	98,78
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte		EUR					134.641.460,03	98,78
Summe Wertpapiervermögen		EUR					134.641.460,03	98,78
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	445.417,10				445.417,10	0,33
Summe der Bankguthaben		EUR					445.417,10	0,33
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	4.219,10				4.219,10	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	1.254.445,00				1.254.445,00	0,92
Dispositive Wertpapierstückzinsen		EUR	1.327,87				1.327,87	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-33.905,73				-33.905,73	-0,02

Depotgebühren		EUR	-1.670,84	-1.670,84	0,00
Depotbankgebühren		EUR	-1.695,29	-1.695,29	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände		EUR	1.222.720,11	0,90	
FONDSVERMÖGEN		EUR	136.309.597,24	100,00	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1E2B3	EUR	117,73		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1E2B3	STK	163.068,67300		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000818059	EUR	123,23		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000818059	STK	950.364,98688		

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
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Obligationen				
0 Bundesrep. Deutschland 18.01.2023-17.01.2024	DE000BU0E014	EUR	750.000	4.750.000
0 Bundesrep. Deutschland 01.02.2023-13.12.2023	DE000BU0E006	EUR	1.800.000	1.800.000
0 Bundesrep. Deutschland 24.08.2022-23.08.2023	DE0001030872	EUR	4.000.000	4.000.000
0 European Union 27.10.2020-04.10.2030	EU000A283859	EUR	0	3.750.000
0 Italien, Republik 14.07.2022-14.07.2023	IT0005500027	EUR	0	2.000.000
0 UNEDIC 19.11.2020-19.11.2030	FR0014000L31	EUR	0	600.000
0,01 Gemeinsame Bundesländer Nr.61 08.10.2021-2027	DE000A3MP5P6	EUR	0	1.500.000
0,01 Sachsen-Anhalt 15.10.2020-15.10.2027	DE0001789295	EUR	0	1.000.000
0,2 Bundesschatzanweisungen 19.05.2022-14.06.2024	DE0001104883	EUR	0	5.000.000
0,25 Land Schleswig-Holstein 18.04.2019-18.04.2028	DE000SHFM683	EUR	0	1.550.000
0,5 Republic of Austria 05.02.2019-20.02.2029	AT0000A269M8	EUR	0	300.000
1 Dexia Crédit Local S.A. 18.10.17-18.10.27	XS1700578724	EUR	0	1.000.000
1 Samhallsbyggnadsbolaget 12.02.2020-12.08.2027	XS2114871945	EUR	0	1.500.000
1,25 Bundesrep. Deutschland 22.09.2017-15.08.2048	DE0001102432	EUR	0	1.600.000
1,25 Dexia Credit Local 27.10.2015 - 27.10.2025	XS1310941247	EUR	0	1.000.000
1,625 Nordrhein-Westfalen, Land 24.10.2014-2030	DE000NRWOF26	EUR	0	100.000
1,75 Buoni Poliennali del Tes 01.04.19-01.07.24	IT0005367492	EUR	0	500.000
2,3 Bundesrep. Deutschland 13.01.2023-15.02.2033	DE000BU2Z007	EUR	0	8.700.000
2,75 Nordrhein-Westfalen, Land 01.2.2023-15.1.2032	DE000NRW0NW3	EUR	0	700.000
3 Europ. Fin. Stab. Facility 24.04.2023-15.12.2028	EU000A2SCAH1	EUR	0	300.000
3,125 Europäische Union 19.09.2023-04.12.2030	EU000A3LNF05	EUR	350.000	350.000
3,375 TLG Finance SARL 230.9.2019 - OE	XS2055106210	EUR	0	500.000

GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR

Euro-BUND Future Juni 2023	DE000C671E22	EUR	19,00	0
EURO-Bund Fut.September 2023	DE000C7F2YA4	EUR	19,00	19,00

Wien, am 11. Dezember 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung