

AVO 30 PRIVAT

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. §§ 46 iVm 66ff Investmentfondsgesetz)
verwaltet durch die IQAM Invest GmbH

AT0000A2KW78 / AT0000A2KW86 / AT0000A2KW94

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. November 2023 bis 30. April 2024

INHALTSVERZEICHNIS

- Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
- Angaben zum AVO 30 privat..... 2
- Fondsdetails in EUR..... 2
- Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.04.2024..... 3
- Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.04.2024 in EUR..... 5

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	<p>IQAM Invest GmbH Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869 office@iqam.com, www.iqam.com</p>
Aufsichtsrat:	<p>Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deko Investment GmbH</p> <p>Thomas Leicher Deko Investment GmbH</p> <p>Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt</p> <p>Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt</p>
Geschäftsführung:	<p>Holger Wern</p> <p>Mag. Leopold Huber</p> <p>Dr. Thomas Steinberger (bis 31.12.2023)</p>

ANGABEN ZUM AVO 30 PRIVAT

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A2KW78 Thesaurierende Tranche AT0000A2KW86 Thesaurierende Tranche AT0000A2KW94 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.04.2024	31.10.2023
Fondsvermögen	105.882.172,09	89.002.394,21
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW78)		
Rechenwert je Anteil	106,56	98,44
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.525,000	9.525,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW86)		
Rechenwert je Anteil	106,21	98,15
Anzahl der ausgegebenen Anteile	32.587,629	29.302,249
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2KW94)		
Rechenwert je Anteil	106,94	98,76
Anzahl der ausgegebenen Anteile	948.218,356	862.565,252

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.04.2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend							
LU1817794388	BGF-SUST.EM.LC BD D2DLA	210.973	0	210.973	10,1900	2.006.734,69	1,90
LU0555022697	GS E.M.D.LC IC DL	2.922	0	29.913	58,0000	1.619.484,74	1,53
LU0562247006	JPM-EMIGB JPMEMIGB IADL	1.687	0	13.614	143,5500	1.824.222,63	1,72
Summe						5.450.442,06	5,15
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
LU1681046261	AIS-A.EO GV.TLT.GR.BD EOC	19.916	0	19.916	212,7495	4.237.119,04	4,00
LU1481202692	BNPPE-JPMESGEMUGBI UETFCE	211.143	11.879	1.918.835	9,1445	17.546.786,66	16,57
AT0000A0NVA9	IQAM BOND EUR FLEXD (AT)	10.627	0	89.832	107,2700	9.636.278,64	9,10
AT0000A0NVC5	IQAM SRI SPARTRUST M (AT)	8.300	0	8.300	114,7900	952.757,00	0,90
IE00BLDGH553	ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	505.335	275.149	4.533.621	4,2045	19.061.609,49	18,00
IE00BYVJRP78	ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL	103.829	15.196	667.904	6,4080	4.279.928,83	4,04
IE00B52VJ196	ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC	12.760	10.294	125.392	68,2000	8.551.734,40	8,08
IE00BYVJRR92	ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	141.265	97.198	1.411.908	13,4840	19.038.167,47	17,98
LU2243635245	SSGAL-SSCECB IE OA	604.210	0	604.210	9,2512	5.589.667,55	5,28
IE00BD4DX952	X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 1D	23.691	0	194.164	9,3928	1.823.743,62	1,72
LU0484968812	XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D	7.592	0	63.400	138,7950	8.799.603,00	8,31
Summe						99.517.395,70	93,99
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						104.967.837,76	99,14
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						104.967.837,76	99,14

Bezeichnung / Underlying	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
-----------------------------	--------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

DEWISENTERMINGESCHÄFTE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

DTG USD EUR 26.07.24	-5.000.000	1,0752	10.427,50	0,01
Summe	-5.000.000		10.427,50	0,01
SUMME DEWISENTERMINGESCHÄFTE			10.427,50	0,01

Aufgrund von Rundungen kann es bei der Spalte %-Anteil am Fondsvermögen hinsichtlich der Einzelpositionen, Zwischensummen und des Gesamtanteils in dieser Darstellung zu Abweichungen kommen.

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	735.036,57
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	186.046,16
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		921.082,73

DEWEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,071300 USD

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE				
LU1882461251	AMF-E.M.L.C.BD I2 UH.EOA	EUR	0	1.153
AT0000A0ETK1	KATH. SUST. EUR BD(I) (T)	EUR	362	20.912
LU2373031215	SSGAL-C.EO C.BD PEOA	EUR	8.976	553.795

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30.04.2024 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	104.967.837,76	99,14
Devisentermingeschäfte	10.427,50	0,01
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	6.712,36	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	921.082,73	0,86
Forderungen aus Bestandsprovisionen	956,21	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-24.844,47	-0,02
FONDSVERMÖGEN	105.882.172,09	100,00

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Mag. Leopold Huber