

HALBJAHRESBERICHT
MFC BASE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. DEZEMBER 2022 BIS
31. MAI 2023

HALBJAHRESBERICHT

des MFC Base Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des MFC Base über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

Am 20.2.2023 wurde der Name von Seven Reasons Base 1 auf MFC Base geändert.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	37.423
zu Halbjahresende	36.080

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1Q5S6) betrug	EUR 86,97
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1Q5X6) betrug	EUR 90,26

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.05.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
Kabel Deutschland Holding AG	DE000KD88880	EUR	648	648	0	98,0000	63.504,00	1,97	
MyBucks S.A. Actions Nominatives EUR 1	LU1404975507	EUR	12.891	0	0	0,0005	6,45	0,00	
							63.510,45	1,97	
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (USD)	US0846707026	USD	219	0	337	322,1900	65.673,50	2,04	
							65.673,50	2,04	
Obligationen									
2,73 Amazon.com Inc. 13.04.2022-13.04.2024	US023135CD60	USD	78.000	0	0	98,0940	71.214,93	2,21	
							71.214,93	2,21	
Indezertifikate									
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007	DE000A0S9GB0	EUR	1.106	1.106	0	58,8100	65.043,86	2,02	
							65.043,86	2,02	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	265.442,74	8,23
Investmentfonds									
iShares II-S&P Listed Private Eq.(EUR) UCITS ETF-A	IE00B1TXHL60	EUR	3.002	0	0	22,1551	66.509,61	2,06	
iShares IV-MSCI World ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3J75	EUR	51.548	0	2.500	6,9200	356.712,16	11,06	
Amundi NASDAQ 100	LU1681038243	EUR	783	0	0	150,7708	118.053,54	3,66	
AXA World Funds-Global High Yield Bonds A-Th.	LU0125750504	EUR	3.644	0	400	84,8200	309.084,08	9,59	
LBBW Rohstoffe 1 I	DE000A0MU8J9	EUR	2.194	0	0	71,9000	157.748,60	4,89	
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)	AT0000A28S17	EUR	3.427	0	380	87,3500	299.348,45	9,28	
MFC Global Dividend Fund (T)	AT0000A267Y7	EUR	2.899	0	0	112,7000	326.717,30	10,13	
MFC Opportunities One	DE000A2PS2V6	EUR	5.703	0	0	91,4300	521.425,29	16,17	
Robeco QI Global Dynamic Duration FH	LU0792901570	EUR	5.004	0	740	98,7900	494.345,16	15,33	
							2.649.944,19	82,19	
Morgan Stanley Inv. Global Convertible Bond Fund A	LU0149084633	USD	5.695	0	632	56,4400	299.167,72	9,28	
							299.167,72	9,28	
Summe Investmentfonds							EUR	2.949.111,91	91,47
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.214.554,65	99,70
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	7.094,25				7.094,25	0,22	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		USD	5.212,74				4.851,77	0,15	
Summe der Bankguthaben							EUR	11.946,02	0,37
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		EUR	131,99				131,99	0,00	
		USD	146,15				136,03	0,00	

Zinsansprüche aus Wertpapieren		USD	278,01		258,76	0,01
Dividendenansprüche		USD	1.459,27		1.358,22	0,04
Verwaltungsgebühren		EUR	-4.017,47		-4.017,47	-0,12
Depotgebühren		EUR	-106,95		-106,95	0,00
Depotbankgebühren		EUR	-80,35		-80,35	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	-2.319,77	-0,07
FONDSVERMÖGEN				EUR	3.224.180,90	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Q5S6	EUR			86,97	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Q5S6	STK			9.844,57975	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Q5X6	EUR			90,26	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Q5X6	STK			26.235,81304	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.05.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,07440	USD

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 05. Juni 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung