

HALBJAHRESBERICHT
MARKET TIMING PORTFOLIO (MTP)
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2023 BIS
31. DEZEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Market Timing Portfolio (MTP) Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Market Timing Portfolio (MTP) über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	205.413
zu Halbjahresende	190.830

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000639083) betrug	EUR	9,72
--	-----	------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Investmentfonds								
Ant Allianz Flexi Rentenfonds Klasse -A EUR-	DE0008471921	EUR	3.000		600	90,6500	271.950,00	14,67
Ant iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	DE000A0F5UJ7	EUR	10.000			16,6100	166.100,00	8,96
Uts SSGA SPDR ETFs Europe 1 PLC Bloomb Barcl 0-3 Year Euro Corp Bd UCITS ETF EUR	IE00BC7GZW19	EUR	6.000			29,7932	178.759,20	9,64
Uts JPMorgan Invest.Funds SICAV Europe Strat Dividend Fund Cap -A (acc) EUR-	LU0169527297	EUR	450		250	258,9100	116.509,50	6,28
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers EURO Stoxx 50 UCITS ETF Distr -1D-	LU0274211217	EUR	5.000			46,8087	234.043,50	12,62
Uts Xtrackers SICAV Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0292106753	EUR	14.000			7,2509	101.512,60	5,48
Ant Nordea 1 SICAV - Europ.Covered Bond Fund Cap -BI-Base Currency-	LU0539144625	EUR	20.000			13,8117	276.234,00	14,90
Ant Amundi Idx Sol SICAV - Amundi Shortdax Daily (-1x) Inverse Distr - UCITS ETF-	LU2572257041	EUR	7.000			13,0751	91.525,70	4,94
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi DAX Distr -UCITS ETF-	LU2611732046	EUR	1.600	1.600		131,3071	210.091,36	11,33
							1.646.725,86	88,82
Summe Investmentfonds							1.646.725,86	88,82
Summe Wertpapiervermögen							1.646.725,86	88,82
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	208.260,70				208.260,70	11,23
Summe BANKGUTHABEN							208.260,70	11,23
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	1.629,05				1.629,05	0,09
Depotgebühren								
		EUR	-54,89				-54,89	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-2.580,37				-2.580,37	-0,14
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							-1.006,21	-0,05
FONDSVERMÖGEN							1.853.980,35	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000639083					EUR	9,72	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000639083					STK	190.830,25000	

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Investmentfonds				
Ant Lyxor SICAV - Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Distr -I-	LU0378438732	EUR		1.600

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 14. Februar 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung