

HALBJAHRESBERICHT  
AUSTRIA MÜNDEL  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. SEPTEMBER 2022 BIS  
28. FEBRUAR 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des Austria Mündel Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2022 bis 28. Februar 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	79.536
zu Halbjahresende	70.852

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1X8H4 ) betrug	EUR 90,82
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A2HT86 ) betrug	EUR 90,76
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A2HT94 ) betrug	EUR 90,87

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 28.02.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Obligationen</b>								
0 Bundesanleihe 02.11.2016-15.07.2023	AT0000A1PE50	EUR	900.000	0	0	98,9430	890.487,00	13,84
0 Bundesanleihe 05.02.2020-20.02.2030	AT0000A2CQD2	EUR	750.000	0	250.000	80,8570	606.427,50	9,43
0 Republic of Austria 02.07.2019-15.07.2024	AT0000A28KK7	EUR	600.000	0	0	95,8320	574.992,00	8,94
0,5 Bundesanleihe 20.04.2017-20.04.2027	AT0000A1VGK0	EUR	500.000	0	0	90,5650	452.825,00	7,04
0,75 Austria Republic 23.02.2016-20.10.2026	AT0000A1K9C8	EUR	1.000.000	100.000	0	92,3120	923.120,00	14,35
0,75 Republic of Austria 25.01.2018 - 20.02.2028	AT0000A1ZGE4	EUR	650.000	0	250.000	89,7410	583.316,50	9,07
1,2 Republic of Austria 23.06.2015-20.10.2025	AT0000A1FAP5	EUR	800.000	0	0	95,5420	764.336,00	11,88
1,65 Bundesanleihe 04.06.2014-15.10.2024	AT0000A185T1	EUR	900.000	0	0	97,6900	879.210,00	13,67
1,75 Republic of Austria 17.04.2013-20.10.2023	AT0000A105W3	EUR	475.000	0	0	99,1990	471.195,25	7,32
							<b>6.145.909,25</b>	<b>95,54</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>						<b>EUR</b>	<b>6.145.909,25</b>	<b>95,54</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>6.145.909,25</b>	<b>95,54</b>
<b>Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck</b>								
<b>Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position)</b>								
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>								
<b>Zinsterminkontrakte</b>								
Euro-BOBL Future März 2023	DE000C6YTCN2	EUR	-10			115,5200	41.700,00	0,65
							<b>41.700,00</b>	<b>0,65</b>
<b>Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck</b>						<b>EUR</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0,65</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	233.976,65				233.976,65	3,64
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>233.976,65</b>	<b>3,64</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>								
<b>EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent</b>								
		EUR	-1.599,99				-1.599,99	-0,02
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.599,99</b>	<b>-0,02</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	1.195,57				1.195,57	0,02
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>								
		EUR	16.667,22				16.667,22	0,26

<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-4.935,47		-4.935,47	-0,08
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				EUR	<b>12.927,32</b>	<b>0,20</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				EUR	<b>6.432.913,23</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1X8H4	EUR	90,82			
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1X8H4	STK	35.380,80154			
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2HT86	EUR	90,76			
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HT86	STK	32.781,34383			
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HT94	EUR	90,87			
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HT94	STK	2.690,67784			
<b>Marktschlüssel</b>	<b>Börseplatz</b>					
EUREX Frankfurt AG	EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft					

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
<b>Obligationen</b>				
0 Bundesanleihe 20.09.2017-20.09.2022	AT0000A1XM92	EUR	0	250.000
<b>GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR</b>				
Euro-BOBL Future December 2022	DE000C6R0460	EUR	15,00	15,00
Euro-BOBL Future September 2022	DE000C6J0K29	EUR	15,00	0
EURO Bund Fut.Sep.22	DE000C6J0K11	EUR	3,00	0
EURO-Bund Future December 2022	DE000C6R0452	EUR	3,00	3,00

Wien, am 02. März 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung