

HALBJAHRESBERICHT
ALBATROS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2023 BIS
31. MÄRZ 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Albatros Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Albatros über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	252.179
zu Halbjahresende	270.183

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1P0L3) betrug	EUR	135,76
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A090M8) betrug	EUR	9.616,37

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.03.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
GS Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	1.700			226,7500	392.900,83	0,97
							392.900,83	0,97
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	18.968			40,4900	768.014,32	1,90
N Akt Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	17.300	17.300		31,4750	544.517,50	1,34
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	1.790	760		450,3000	806.037,00	1,99
Shs Novo Nordisk A/S Bearer and/or -B-	DK0062498333	EUR	7.433		5.255	118,3200	879.472,56	2,17
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	21.346	9.750		34,6900	740.492,74	1,83
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	836			830,3000	694.130,80	1,71
Act Vinci SA	FR0000125486	EUR	8.482			120,0600	1.018.348,92	2,51
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	1.147		223	895,2000	1.026.794,40	2,54
							6.477.808,24	15,99
Reg Shs Equinor ASA	NO0010096985	NOK	27.027	5.027		286,4000	662.575,03	1,64
							662.575,03	1,64
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	USD	1.539		471	466,2300	663.394,94	1,64
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD	1.520			504,4000	708.846,15	1,75
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	5.300			150,8700	739.285,32	1,83
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	4.400			179,8300	731.556,95	1,81
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	5.200			173,3100	833.221,15	2,06
Reg Shs ConocoPhillips	US20825C1045	USD	5.900			126,8400	691.897,19	1,71
Reg Shs Danaher Corp	US2358511028	USD	3.300			248,7700	759.006,10	1,87
Reg Shs The Home Depot Inc	US4370761029	USD	1.550			385,8900	553.004,35	1,37
Reg Shs Eli Lilly&Co	US5324571083	USD	898	898		778,1800	646.085,10	1,60
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	3.715		511	421,4300	1.447.496,72	3,57
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	750	750		902,5000	625.808,99	1,55
Reg Shs Palo Alto Networks Inc	US6974351057	USD	1.400	1.400		282,2600	365.351,33	0,90
Reg Shs PepsiCo Inc	US7134481081	USD	3.300	3.300		173,5700	529.568,23	1,31
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD	2.526		1.395	301,3800	703.851,59	1,74
Reg Shs TJX Companies Inc	US8725401090	USD	9.200			101,0800	859.778,11	2,12
Reg Shs Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	USD	1.220			579,3700	653.505,36	1,61
Reg Shs Union Pacific Corp	US9078181081	USD	2.930			244,6300	662.690,37	1,64
							12.174.347,95	30,06
Obligationen								
Nts Ageas 2019-no fix mat Reg S Fixed/FloatingRate	BE6317598850	EUR	600.000			85,7980	514.788,00	1,27
1.5% Bundesobl DE 2014-15.5.24	DE0001102358	EUR	850.000	850.000		99,7360	847.756,00	2,09
2.75% EMTN Schaeffler 2020-12.10.25 Program 13904 Tranche 1 Reg S	DE000A289Q91	EUR	600.000			98,1720	589.032,00	1,45
EMTN Ldbk Baden-Wuertt 2019-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	DE000LB2CPE5	EUR	600.000			87,0560	522.336,00	1,29
(no min/no max) EMTN EDF 2013-no fix mat FR	FR0011401751	EUR	900.000	300.000		99,8170	898.353,00	2,22
1.125% EMTN Renault 2019-04.10.27	FR0013451416	EUR	700.000			91,0080	637.056,00	1,57
4.75% Regd.Glob Nts Petrobras Glob 2014-14.1.25 Sr	XS0982711714	EUR	600.000			100,3920	602.352,00	1,49
2.125% Nts INEOS Fin 2017-15.11.25	XS1577947440	EUR	1.000.000			97,1140	971.140,00	2,40
1% EMTN E.ON INTERN Fin 2017-13.04.25 Guarant.Series DIP Reg S	XS1595704872	EUR	1.000.000	1.000.000		97,3040	973.040,00	2,40
2.25% Nts Gaz Capital 2017-22.11.24 Series 44 Reg S	XS1721463500	EUR	700.000			83,3640	583.548,00	1,44
3.125% Nts PVH 2017-15.12.27 Reg S	XS1734066811	EUR	600.000			98,3640	590.184,00	1,46
Bonds VW Intl Fin 2018-no fix mat Series NC10 Fixed/Floating Rate	XS1799939027	EUR	800.000	200.000		97,4650	779.720,00	1,93
3.625% MTN PEMEX 2018-24.11.25 Guarant.Series 3 Reg S	XS1824425182	EUR	800.000			95,8300	766.640,00	1,89
1.625% Bonds Grenke Fin 2019-05.04.24 Guarant.	XS1956014531	EUR	1.000.000			99,8740	998.740,00	2,47
EMTN Syngenta Fin 2020-16.04.26 Guarant.Ser 12 Tr 1 Reg S Variable Rate	XS2154325489	EUR	700.000			98,7350	691.145,00	1,71
3.25% Bonds PPF Telecom Grp 2020-29.09.27	XS223877374	EUR	600.000			97,4140	584.484,00	1,44
Nts Rakuten Grp 2021-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS2332889778	EUR	400.000			78,2840	313.136,00	0,77
1.875% Nts Fresenius 2022-24.05.25	XS2482872418	EUR	1.000.000	1.000.000		97,8400	978.400,00	2,42
4.777% Nts Celanese US 2022-19.07.26 Guarant.	XS2497520705	EUR	1.000.000	1.000.000		101,7780	1.017.780,00	2,51
EMTN Ceska Sportelna 2022-14.11.25 Fixed/FR	XS2555412001	EUR	1.000.000			101,3400	1.013.400,00	2,50
3.625% Nts RWE 2023-13.02.29 Series 11231	XS2584685031	EUR	1.000.000	1.000.000		102,0680	1.020.680,00	2,52
							15.893.710,00	39,24
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							35.601.342,05	87,90
Investmentfonds								
Ant iShares IV PLC Automation&Robotics UCITS ETF Accum USD	IE00BYZK4552	EUR	50.000			12,7300	636.500,00	1,57
Ant Bellevue Funds (Lux) SICAV - Bellevue Medtech&Services Distr -AI-	LU1916265082	EUR	2.900			181,0700	525.103,00	1,30
Ant DCP FCP - DCP - Hybrid Income Distr -IS Dis hedged - EUR-	LU2080557551	EUR	10.000			95,0200	950.200,00	2,35
							2.111.803,00	5,22
Summe Investmentfonds							2.111.803,00	5,22
Summe Wertpapiervermögen							37.713.145,05	93,12

Bankguthaben

EUR-Guthaben Kontokorrent

EUR	1.744.207,85	1.744.207,85	4,31
-----	--------------	--------------	------

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen

CHF	523.228,76	533.308,29	1,32
GBP	550,43	641,77	0,00
NOK	20.254,12	1.733,71	0,00
USD	247.491,80	228.820,08	0,56

Summe Bankguthaben

2.508.711,70	6,19
---------------------	-------------

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

CHF	232,22	236,69	0,00
EUR	5.292,92	5.292,92	0,01
GBP	5,64	6,58	0,00
NOK	1.423,00	121,81	0,00
USD	934,55	864,04	0,00

Zinsansprüche aus Wertpapieren

EUR	284.951,42	284.951,42	0,70
-----	------------	------------	------

Dividendenansprüche

USD	9.076,70	8.391,92	0,02
-----	----------	----------	------

Depotgebühren

EUR	-949,95	-949,95	0,00
-----	---------	---------	------

Verwaltungsgebühren

EUR	-2.531,47	-2.531,47	-0,01
-----	-----------	-----------	-------

Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren

EUR	-16.874,68	-16.874,68	-0,04
-----	------------	------------	-------

Summe sonstige Vermögensgegenstände

279.509,28	0,69
-------------------	-------------

FONDSVERMÖGEN

40.501.366,03	100,00
----------------------	---------------

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1P0L3	EUR	135,76
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1P0L3	STK	269.780,00000

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A090M8	EUR	9.616,37
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A090M8	STK	402,98275

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.03.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,081600
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,857680
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,981100
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,682500

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF		5.200
Act Kering SA	FR0000121485	EUR		607
Akt Sixt SE	DE0007231326	EUR		7.537
Reg Shs Deere&Co	US2441991054	USD	1.000	1.000
Reg Shs PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD		7.140
Reg Shs Veratlo Corporation	US92338C1036	USD	1.100	1.100
Obligationen				
0% Bundesschatzanweisung DE 2021-15.12.23	DE0001104867	EUR	2.000.000	3.000.000
1.75% Bundesanl DE 2014-15.2.24	DE0001102333	EUR	1.000.000	1.000.000
2.2% Bonds Jaguar Land 2017-15.01.24 Reg S	XS1551347393	EUR		700.000
3.5% Obligation BRANICKS 2018-02.10.23 Reg S	DE000A2NBZG9	EUR		700.000
0% Bundesobligationen DE 2018-13.10.23 Serie 178	DE0001141786	EUR		2.000.000
Investmentfonds				
Ant Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund Distr -AI-Base Currency-	LU0915362775	EUR		4.000

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 17. April 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung