

HALBJAHRESBERICHT
AURELIUS 1
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2023 BIS
30. APRIL 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Aurelius 1 Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2023 bis 30. April 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Aurelius 1 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	90.018
zu Halbjahresende	84.438

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2U2G1) betrug	EUR	103,42
-------------------------------------------------------------------------	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.04.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Act-nom Givaudan SA nom	CH0010645932	CHF	33			3.940,0000	132.999,18	1,52
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	360			444,3000	163.612,93	1,87
N Akt ABB AG	CH0012221716	CHF	4.300			45,3100	199.297,26	2,28
N Akt Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	390		60	623,0000	248.537,23	2,85
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	1.240			92,0800	116.795,42	1,34
							861.242,02	9,86
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	5.050			38,9000	196.445,00	2,25
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR	660			266,3000	175.758,00	2,01
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	430			414,3000	178.149,00	2,04
Act TotalEnergies SE	FR0000120271	EUR	3.800			69,2500	263.150,00	3,01
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR	1.580			91,8400	145.107,20	1,66
Act AXA SA	FR0000120628	EUR	6.000			34,1900	205.140,00	2,35
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	200			779,2000	155.840,00	1,78
Reg Shs Shell PLC	GB00BP6MXD84	EUR	5.270			34,0150	179.259,05	2,05
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	26.000			6,2000	161.200,00	1,85
Shs Wolters Kluwer N.V.Bearer and	NL0000395903	EUR	1.420			141,1500	200.433,00	2,30
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	300		70	847,7000	254.310,00	2,91
Reg Shs ING Grp NV	NL0011821202	EUR	15.250			14,8300	226.157,50	2,59
							2.340.948,75	26,81
Reg Shs Investor AB -B-	SE0015811963	SEK	6.650			272,1000	154.853,66	1,77
							154.853,66	1,77
Reg Shs Alphabet Inc -A-	US02079K3059	USD	1.480			166,1500	229.386,19	2,63
Reg Shs CitiGrp Inc	US1729674242	USD	5.260			62,2600	305.492,16	3,50
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	1.400			193,2800	252.417,91	2,89
Reg Shs McDonalds Corp (950605)	US5801351017	USD	900			273,5500	229.659,51	2,63
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	640		110	402,2500	240.149,25	2,75
Reg Shs Mondelez Internat Inc -A-	US6092071058	USD	3.750			71,8300	251.270,99	2,88
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	1.570			161,6600	236.759,51	2,71
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	1.000			271,8400	253.582,09	2,90
							1.998.717,61	22,89
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							5.355.762,04	61,33
Investmentfonds								
Ant Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe Class -I- EUR Accum.	IE00B5WN3467	EUR	6.750		850	48,7300	328.927,50	3,77
Ant iShares IV PLC MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BFNM3P36	EUR	65.670		15.130	5,8700	385.482,90	4,41
Ant Nomura Funds Ireland PLC - Japan Strategic Value Fund Class -R- EUR Accum.	IE00BW38TQ30	EUR	1.310	1.310		194,4100	254.677,10	2,92
Ant Edgewood L Select SICAV - US Select Growth Cap -I EUR Z-	LU0952587946	EUR	860		265	485,5700	417.590,20	4,78
Ant Eleva UCITS Fund SICAV - Eleva Europ.Selection Fund Cap -I (EUR)-	LU1111643042	EUR	180		20	2.163,1800	389.372,40	4,46
Ant Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Equity Fund Cap -Z-	LU1240329547	EUR	22.400		2.540	17,4500	390.880,00	4,48
Ant JPMorgan Funds SICAV - America Equity Fund Cap -JPM C (acc) EUR-	LU1303369224	EUR	1.800		150	282,0500	507.690,00	5,81
							2.674.620,10	30,63
Ant Natixis Internat Funds I SICAV Harris Assoc U.S.Value Eq Fd Cap S/A(USD)	LU0230635905	USD	1.680		340	281,3100	440.858,96	5,05
Ant JPMorgan Funds SICAV - Pacific Equity Fund Cap -JPM I (acc) USD-	LU0248057431	USD	940			167,0400	146.471,64	1,68
							587.330,60	6,73
Summe Investmentfonds							3.261.950,70	37,36
Summe Wertpapiervermögen							8.617.712,74	98,69
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	84.997,68				84.997,68	0,97
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		SEK	20.482,00				1.752,85	0,02
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	12.392,25				12.676,20	0,15
		USD	2.561,47				2.389,43	0,03
Summe Bankguthaben							101.816,16	1,17

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

CHF	2,71	2,77	0,00
EUR	261,17	261,17	0,00
SEK	51,21	4,38	0,00
USD	7,97	7,43	0,00

Dividendenansprüche

EUR	15.728,40	15.728,40	0,18
USD	2.233,15	2.083,17	0,02

Depotgebühren

EUR	-287,26	-287,26	0,00
-----	---------	---------	------

Verwaltungsgebühren

EUR	-5.032,91	-5.032,91	-0,06
-----	-----------	-----------	-------

Summe sonstige Vermögensgegenstände

12.767,15 0,14

FONDSVERMÖGEN

8.732.296,05 100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2U2G1	EUR	103,42
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2U2G1	STK	84.438,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.04.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,072000
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,977600
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,685000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
-----------------------	--------	-----	------------------	---------------------

Investmentfonds

Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF Cap -1C-	LU0274209740	EUR		2.230
---------------------------------------------------------------	--------------	-----	--	-------

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 8. Mai 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung