

HALBJAHRESBERICHT
GUARDIAN TECH FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2023 BIS
30. NOVEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Guardian Tech Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	100.522
zu Halbjahresende	96.092

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2HTW5) betrug	EUR 79,99
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2MKF9) betrug	EUR 65,29
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2HTU9) betrug	EUR 81,50
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2HTX3) betrug	EUR 79,98
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2MKG7) betrug	EUR 65,39
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A2HTV7) betrug	EUR 81,50

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	219	0	37	1.087,8000	238.228,20	3,12
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	260	0	0	629,2000	163.592,00	2,14
Prosus N.V. (EUR)	NL0013654783	EUR	8.550	4.627	0	30,0750	257.141,25	3,37
							658.961,45	8,64
Embracer Group AB	SE0016828511	SEK	45.475	0	0	22,2000	88.825,39	1,16
							88.825,39	1,16
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	376	0	0	617,3900	211.323,30	2,77
Airbnb Incorporation	US0090661010	USD	2.533	0	0	126,4800	291.646,65	3,82
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	4.365	0	0	146,3200	581.417,21	7,62
Autodesk Inc.	US0527691069	USD	1.393	0	0	213,8500	271.181,66	3,55
Cloudflare Inc.	US18915M1071	USD	5.412	0	0	78,3100	385.811,31	5,06
CrowdStrike Holdings Incorporation	US22788C1053	USD	1.429	0	0	234,4400	304.974,75	4,00
Datadog Inc.	US23804L1035	USD	2.128	0	0	116,6500	225.972,87	2,96
Elastic N.V.	NL0013056914	USD	3.731	0	0	79,6400	270.493,25	3,55
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	745	0	123	481,4000	326.484,30	4,28
Palantir Technologies Incorporation	US69608A1088	USD	17.569	0	7.110	19,8400	317.313,57	4,16
Roblox Corporation A	US7710491033	USD	6.788	0	0	38,6800	239.016,70	3,13
Roku Inc.CL A	US77543R1023	USD	3.916	0	627	106,7500	380.548,93	4,99
Sea Ltd. ADR	US81141R1005	USD	3.797	0	0	36,7400	126.992,97	1,66
Shopify Inc. A	CA82509L1076	USD	10.367	0	0	73,3300	692.045,62	9,07
Snowflake Incorporation	US8334451098	USD	3.438	0	0	175,3200	548.702,92	7,19
Square Inc. Class A (USD)	US8522341036	USD	3.684	0	0	63,7300	213.729,01	2,80
StoneCo Ltd.	KYG851581069	USD	23.352	0	0	15,3100	325.461,19	4,27
SPOTIFY TECHNOLOGY (USD)	LU1778762911	USD	3.889	0	845	182,3100	645.428,85	8,46
							6.358.545,06	83,35
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR 7.106.331,90	93,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR 7.106.331,90	93,15
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	501.534,11				501.534,11	6,57
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	28.578,58				26.016,00	0,34
Summe der Bankguthaben							EUR 527.550,11	6,91

Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	EUR	3.809,16	3.809,16	0,05
	USD	215,04	195,76	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-8.312,52	-8.312,52	-0,11
Depotgebühren				
	EUR	-117,28	-117,28	0,00
Depotbankgebühren				
	EUR	-291,67	-291,67	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	-4.716,55
FONDSVERMÖGEN			EUR	7.629.165,46
100,00				
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2HTW5		EUR	79,99
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HTW5		STK	3.206,29700
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2MKF9		EUR	65,29
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2MKF9		STK	1.451,43170
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2HTU9		EUR	81,50
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2HTU9		STK	12.353,00000
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HTX3		EUR	79,98
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HTX3		STK	43.518,00000
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2MKG7		EUR	65,39
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2MKG7		STK	6.703,00000
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HTV7		EUR	81,50
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HTV7		STK	28.861,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09850	USD
Schwedische Krone	1 EUR =	11,36550	SEK

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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 07. Dezember 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung