

HALBJAHRESBERICHT
I-AM GOLD EQUITIES FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. SEPTEMBER 2023 BIS
29. FEBRUAR 2024

HALBJAHRESBERICHT

des I-AM Gold Equities Fund Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. September 2023 bis 29. Februar 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des I-AM Gold Equities Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	98.400
zu Halbjahresende	96.464

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1Z8K6) betrug	EUR	95,67
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A07HE7) betrug	EUR	83,27
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A07HF4) betrug	EUR	85,70
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0J8S0) betrug	EUR	92,01
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A0J8T8) betrug	EUR	94,75

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 29.02.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Evolution Mining Ltd	AU000000EVN4	AUD	185.000	65.000		2,8800	320.211,55	3,60
Reg Shs Gold Road Resources Ltd	AU000000GOR5	AUD	180.000	180.000		1,4550	157.401,29	1,77
Reg Shs Northern Star Resources Ltd	AU000000NST8	AUD	87.600	28.600		12,6700	667.042,49	7,50
Reg Shs Perseus Mining Ltd	AU000000PRU3	AUD	247.400			1,7350	257.971,63	2,90
							1.402.626,96	15,77
Reg Shs Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	CAD	14.983	4.900		65,1700	664.743,76	7,47
Reg Shs Alamos Gold Inc -A-	CA0115321089	CAD	62.400		10.100	15,6600	665.248,83	7,48
Reg Shs Artemis Gold Inc	CA04302L1004	CAD	50.000	50.000		7,0200	238.954,32	2,69
Reg Shs B2Gold Corp	CA11777Q2099	CAD	145.000			3,1900	314.895,50	3,54
Reg Shs Calibre Mining Corp	CA13000C2058	CAD	150.000	150.000		1,4900	152.154,67	1,71
Reg Shs Dundee Precious Metals Inc	CA2652692096	CAD	41.800	15.800	17.000	8,8500	251.841,51	2,83
Reg Shs Eldorado Gold Corp	CA2849025093	CAD	38.200		11.800	13,7800	358.360,68	4,03
Reg Shs Franco-Nevada Corp	CA3518581051	CAD	3.650		3.500	142,5000	354.091,50	3,98
Reg Shs K92 Mining Inc	CA4991131083	CAD	28.500		25.000	5,5200	107.100,55	1,20
Reg Shs Lundin Gold Inc	CA5503711080	CAD	35.900		3.900	15,4200	376.865,68	4,24
Reg Shs Orla Mining Ltd	CA68634K1066	CAD	61.000		35.000	4,4100	183.137,04	2,06
Reg Shs Sandstorm Gold Ltd	CA80013R2063	CAD	43.500			5,4400	161.100,14	1,81
Reg Shs Torex Gold Resources Inc	CA8910546032	CAD	17.100		10.000	13,8400	161.116,48	1,81
Reg Shs Wesdome Gold Mines Ltd	CA95083R1001	CAD	26.000	26.000		9,0000	159.302,88	1,79
Reg Shs Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	CAD	22.830			21,9100	340.530,53	3,83
							4.489.444,07	50,48
Reg Shs Iamgold Corp	CA4509131088	USD	63.000	63.000		2,5700	149.805,70	1,68
Reg Shs Kinross Gold Corp	CA4969024047	USD	149.300		32.300	4,7800	660.301,63	7,42
Reg Shs Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	USD	10.500		13.320	39,7600	386.269,43	4,34
Reg Shs AngloGold Ashanti PLC	GB00BRXH2664	USD	22.200	27.500	5.300	18,0100	369.931,53	4,16
Reg Shs Gold Fields Ltd ADR Repr 1 Sh	US38059T1060	USD	58.500	26.000	4.400	12,4400	673.334,57	7,57
Reg Shs Hecla Mining Co	US4227041062	USD	88.400			3,4200	279.726,13	3,15
Reg Shs Royal Gold Inc	US7802871084	USD	3.485			101,3000	326.638,14	3,67
							2.846.007,13	32,00
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							8.738.078,16	98,25
Summe Wertpapiervermögen							8.738.078,16	98,25
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	124.707,10				124.707,10	1,40
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	29.033,30				26.862,79	0,30
Summe Bankguthaben							151.569,89	1,70
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	840,49				840,49	0,01
		USD	377,90				349,65	0,00
Dividendenansprüche								
		AUD	2.590,00				1.556,58	0,02
		USD	9.360,30				8.660,53	0,10
Depotgebühren								
		EUR	-145,63				-145,63	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-6.888,64				-6.888,64	-0,08
Depotbankgebühren								
		EUR	-291,67				-291,67	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							4.081,31	0,05
FONDSVERMÖGEN							8.893.729,36	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile								
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z8K6					EUR	95,67	
	AT0000A1Z8K6					STK	66.800,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A07HE7					EUR	83,27	
	AT0000A07HE7					STK	23.468,01849	

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07HF4	EUR	85,70
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07HF4	STK	3.918,76400
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0J8S0	EUR	92,01
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0J8S0	STK	977,34261
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0J8T8	EUR	94,75
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0J8T8	STK	1.300,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen
per 28.02.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,080800
Canadische Dollar	CAD	1 = EUR	1,468900
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,663900

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Reg Shs Newcrest Mining Ltd Stock Settlement	AU000000NCM7	AUD		28.840
Reg Shs Newmont Corporation Chess Depository Interests Repr 1 Sh	AU0000297962	AUD	11.536	11.536
Reg Shs AngloGold Ashanti Ltd ADR Repr 1 Sh	US0351282068	USD		23.500
Reg Shs SSR Mining Inc	CA7847301032	USD		32.300

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 13. März 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung