

HALBJAHRESBERICHT
MFC OPPORTUNITIES
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2022 BIS
31. MÄRZ 2023

HALBJAHRESBERICHT

des MFC Opportunities Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

Der MFC Opportunities ist ein Feeder-Fonds (gemäß §§ 93 ff. InvFG) des Master-Fonds namens "MFC Opportunities One". Der "MFC Opportunities One" ist ein in Deutschland aufgelegter Fonds (Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren, OGAW) und wird von der UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH (Frankfurt) als Kapitalanlagegesellschaft verwaltet; als Depotbank (Verwahrstelle) für den Masterfonds fungiert die State Street Bank International GmbH (München).

Die laufenden Kosten des Feeder-Fonds MFC Opportunities per 30. September 2022 betragen 2,17%. Davon entfallen 1,99 % auf den Master-Fonds MFC Opportunities One und 0,18 % auf den Feeder-Fonds MFC Opportunities.

Der Rechenschaftsbericht des Master-Fonds MFC Opportunities One ist über folgenden Link verfügbar: <https://fondsfinder.universal-investment.com/de>

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	122.012
zu Halbjahresende	114.821

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A09HQ7) betrug	EUR 128,68
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A09HR5) betrug	EUR 157,27

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
Folli Follie Group	GRS294003009	EUR	60.000	0	0	0,0000	0,00	0,00	
Investmentfonds									
MFC Opportunities One T	DE000A2PS2U8	EUR	175.965	0	11.000	99,2900	17.471.564,85 17.471.564,85	99,91 99,91	
Summe Investmentfonds							EUR	17.471.564,85	99,91
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Agrobanka A.D. Beograd	RSAGROE02462	RSD	6.544	0	0	0,0000	0,00	0,00	
Telefonija A.D.(RSD)	RSTLFNE22541	RSD	35.000	0	0	0,0000	0,00	0,00	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.471.564,85	99,91
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	16.968,10				16.968,10	0,10	
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen									
		SEK	0,62				0,05	0,00	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		NOK	0,06				0,01	0,00	
		USD	7,86				7,22	0,00	
Summe der Bankguthaben							EUR	16.975,38	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände									

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	EUR	231,63	231,63	0,00
	USD	0,12	0,11	0,00
Verwaltungsgebühren	EUR	-1.416,67	-1.416,67	-0,01
Depotgebühren	EUR	-291,19	-291,19	0,00
Depotbankgebühren	EUR	-427,36	-427,36	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände	EUR	-1.903,48	-1.903,48	-0,01
FONDSVERMÖGEN	EUR	17.486.636,75	17.486.636,75	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A09HQ7		EUR	128,68
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A09HQ7		STK	20.001,31324
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A09HR5		EUR	157,27
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A09HR5		STK	94.820,14090

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
Serbischer Dinar	1 EUR =	117,28830	RSD
Schwedische Krone	1 EUR =	11,30370	SEK
US-Dollar	1 EUR =	1,08860	USD
Norwegische Krone	1 EUR =	11,35700	NOK

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.

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 04. April 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung