

HALBJAHRESBERICHT
LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2018 BIS
30. NOVEMBER 2018

HALBJAHRESBERICHT

des LLB Aktien Österreich EUR Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2018 bis 30. November 2018

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des LLB Aktien Österreich EUR über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2018 / 2019 vor.

Am 1. Oktober 2018 erfolgte eine Namensänderung von SemperShare Austria auf LLB Aktien Österreich EUR.

Die Semper Constantia Invest GmbH wurde mit 2. Oktober 2018 in LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. umfirmiert (Umbenennung). Hintergrund dieser Umfirmierung ist die Verschmelzung der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG als übertragende und der Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft als aufnehmende Gesellschaft. Gleichzeitig mit der Verschmelzung wurde die Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft in Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG umfirmiert.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 137.849
zu Halbjahresende 105.406

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000859491) betrug EUR 120,03
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000815030) betrug EUR 146,13
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2JZ5) betrug EUR 90,53
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A1YH98) betrug EUR 149,01

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2018 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	20.700	3.500	5.800	42,3400	876.438,00	5,77
Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR	8.700	19.000	10.300	17,3200	150.684,00	0,99
AMAG Austria Metall AG	AT00000AMAG3	EUR	1.399	0	0	37,0000	51.763,00	0,34
BAWAG GROUP AG o.N.(EUR)	AT0000BAWAG2	EUR	16.000	2.500	2.500	37,9000	606.400,00	3,99
CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,-	AT0000641352	EUR	22.300	0	13.700	28,5400	636.442,00	4,19
Do & Co Restaurants & Catering AG Aktien	AT0000818802	EUR	2.700	5.500	2.800	86,5000	233.550,00	1,54
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	41.500	0	18.500	34,9000	1.448.350,00	9,54
EVN Aktien	AT0000741053	EUR	10.700	0	17.300	14,2000	151.940,00	1,00
Flughafen Wien AG Aktien ohne Nennwert	AT00000VIE62	EUR	5.000	0	0	34,3500	171.750,00	1,13
FACC AG	AT00000FACC2	EUR	6.000	10.000	11.000	15,4600	92.760,00	0,61
IMMOFINANZ AG	AT0000A21KS2	EUR	24.000	34.000	10.000	21,5600	517.440,00	3,41
Kapsch TrafficCom AG	AT0000KAPSCH9	EUR	2.000	0	5.000	31,1000	62.200,00	0,41
Lenzing AG Aktien	AT0000644505	EUR	3.000	1.500	5.000	84,5500	253.650,00	1,67
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft	AT0000938204	EUR	4.300	2.000	1.700	115,4000	496.220,00	3,27
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	31.700	0	10.300	45,1300	1.430.621,00	9,42
Palfinger AG	AT0000758305	EUR	9.000	4.400	3.400	29,0500	261.450,00	1,72
Porr AG Stammaktien (EUR)	AT0000609067	EUR	4.300	0	7.700	21,2000	91.160,00	0,60
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	40.000	0	25.000	26,2900	1.051.600,00	6,92
Rosenbauer International AG	AT0000922554	EUR	1.164	0	0	40,1000	46.676,40	0,31
Österreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	6.100	0	3.900	32,7800	199.958,00	1,32
S Immobilien AG	AT0000652250	EUR	22.300	0	7.700	15,6800	349.664,00	2,30
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT0000946652	EUR	2.700	1.700	3.500	72,7000	196.290,00	1,29
Strabag SE	AT000000STR1	EUR	11.200	0	2.800	30,6500	343.280,00	2,26
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT0000720008	EUR	24.200	0	25.800	6,5100	157.542,00	1,04
UNIQA Insurance Group AG Stammaktien	AT0000821103	EUR	55.000	15.000	35.000	8,2300	452.650,00	2,98
Valneva SE	FR0004056851	EUR	8.125	0	0	3,4050	27.665,63	0,18
Valneva SE Preferred shares	FR0011472943	EUR	8.125	0	0	0,0700	568,75	0,00
Verbund AG	AT0000746409	EUR	16.400	0	5.600	35,6600	584.824,00	3,85
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	27.700	0	18.300	29,2000	808.840,00	5,33
VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT0000908504	EUR	9.600	0	10.400	22,3800	214.848,00	1,41
Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	29.200	10.000	16.800	19,3000	563.560,00	3,71
Wolford Aktiengesellschaft	AT0000834007	EUR	2.000	0	0	13,2000	26.400,00	0,17
							12.557.184,78	82,68
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	12.557.184,78	82,68

Investmentfonds									
Pictet Funds - Sovereign Short-Term MM I-Thes.	LU0366536638	EUR	10.000	0	0	101,1368	1.011.368,00	6,66	
							1.011.368,00	6,66	
Summe Investmentfonds							EUR	1.011.368,00	6,66
Nicht notierte Wertpapiere									
Bezugsrechte									
Intercell AG Anspruch Nachbess. Umtauschverh	AT0000A10BA2	EUR	25.000	0	0	0,0000	0,00	0,00	
							0,00	0,00	
Summe nicht notierte Wertpapiere							EUR	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	13.568.552,78	89,34
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck									
Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Wertpapier-Indexkontrakte									
ATX Future Dezember 2018	DE000C174Q79	EUR	80			3.060,5000	-253.735,00	-1,67	
							-253.735,00	-1,67	
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck							EUR	-253.735,00	-1,67
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	1.656.061,43				1.656.061,43	10,90	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		CHF	1.705,14				1.505,78	0,01	
Summe der Bankguthaben							EUR	1.657.567,21	10,91
Sonstige Vermögensgegenstände									
Einschüsse (Initial Margin)									
		EUR	240.316,80				240.316,80	1,58	
Spesen Zinsertrag									
		CHF	-5,13				-4,53	0,00	
		EUR	-1.437,35				-1.437,35	-0,01	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-22.594,91				-22.594,91	-0,15	
Depotgebühren									
		EUR	-1.405,17				-1.405,17	-0,01	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	214.874,84	1,41
FONDSVERMÖGEN							EUR	15.187.259,83	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile									
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000859491	EUR					120,03		
	AT0000859491	STK					8.402		
Anteilwert Thesaurierungsanteile									
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000815030	EUR					146,13		
	AT0000815030	STK					95.693		
Anteilwert Thesaurierungsanteile									
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23JZ5	EUR					90,53		
	AT0000A23JZ5	STK					1		
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile									
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YH98	EUR					149,01		
	AT0000A1YH98	STK					1.310		
Umrechnungskurse/Devisenkurse									
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2018 in EUR umgerechnet:									
Währung	Einheiten	Kurs							
Schweizer Franken	1 EUR =	1,13240	CHF						
Marktschlüssel	Börseplatz								
EUREX Deutschland	EUREX Deutschland								

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
IMMOFINANZ AG	AT0000809058	EUR	0	340.000
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	0	5.000
RHI Magnesita N.V. Namensaktien o.N.(EUR)	NL0012650360	EUR	0	6.000
Zumtobel Group AG	AT0000837307	EUR	0	10.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Bezugsrechte				
Bezugsrecht Strabag SE Wertrecht Dividende	AT0000A21MA6	EUR	14.000	14.000
Bezugsrecht Wolford	AT0000A21A30	EUR	2.000	2.000
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
ATX Future Dezember 2018	DE000C174Q79	EUR	110,00	110,00
ATX Future Juni 2018	DE000C1A15V0	EUR	0,00	110,00
ATX Future September 2018	DE000C1JUEC1	EUR	110,00	110,00

Wien, am 6. Dezember 2018

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung