

HALBJAHRESBERICHT
MARKET TIMING PORTFOLIO (MTP)
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2024 BIS
31. DEZEMBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Market Timing Portfolio (MTP) Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Market Timing Portfolio (MTP) über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	185.659
zu Halbjahresende	174.553

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000639083) betrug EUR 10,30

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024.

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.12.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Investmentfonds								
Ant Allianz Flexi Rentenfonds Klasse -A EUR-	DE0008471921	EUR	2.450		550	90,9000	222.705,00	12,39
Ant iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	DE000A0F5UJ7	EUR	10.000			20,8507	208.507,00	11,60
Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC Bloomb Barcl 0-3 Year Euro Corp Bd UCITS ETF EUR	IE00BC7GZW19	EUR	6.000			30,3065	181.839,00	10,12
Uts JPMorgan Invest.Funds SICAV Europe Strat Dividend Fund Cap -A (acc) EUR-	LU0169527297	EUR	450			292,0600	131.427,00	7,31
Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers EURO Stoxx 50 UCITS ETF Distr -1D-	LU0274211217	EUR	5.000			50,7031	253.515,50	14,10
Uts Xtrackers SICAV Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF Cap -1C-	LU0292106753	EUR	14.000			6,8518	95.925,20	5,34
Ant Nordea 1 SICAV - Europ.Covered Bond Fund Cap -BI-Base Currency-	LU0539144625	EUR	20.000			14,2591	285.182,00	15,87
Ant Amundi Idx Sol SICAV - Amundi Shortdax Daily (-1x) Inverse Distr -UCITS ETF-	LU2572257041	EUR	7.000			11,7180	82.026,00	4,56
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi DAX Distr -UCITS ETF-	LU2611732046	EUR	1.600			153,0910	244.945,60	13,63
							1.706.072,30	94,92
Summe Investmentfonds							1.706.072,30	94,92
Summe Wertpapiervermögen							1.706.072,30	94,92
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	93.361,81				93.361,81	5,19
Summe Bankguthaben							93.361,81	5,19
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	587,06				587,06	0,03
Depotgebühren								
		EUR	-56,87				-56,87	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-2.501,84				-2.501,84	-0,14
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-1.971,65	-0,11
FONDSVERMÖGEN							1.797.462,46	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000639083					EUR	10,30	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000639083					STK	174.552,51000	

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.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 3. Januar 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung