

HALBJAHRESBERICHT  
MFC BASE  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. DEZEMBER 2023 BIS  
31. MAI 2024

# HALBJAHRESBERICHT

des MFC Base Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2023 bis 31. Mai 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

## 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	34.412
zu Halbjahresende	29.811

## 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A1Q5S6 ) betrug	EUR	93,82
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1Q5X6 ) betrug	EUR	97,99

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.05.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Reg Shs MyBucks S.A.	LU1404975507	EUR	12.891			0,0005	6,45	0,00
							<b>6,45</b>	<b>0,00</b>
Reg Shs Berkshire Hathaway Inc -B-	US0846707026	USD	89		80	408,6100	33.625,79	1,17
							<b>33.625,79</b>	<b>1,17</b>
<b>Strukturierte Produkte</b>								
Ant Deutsche Boerse Commodities o.f.Verfall auf Xetra Gold (3624607)	DE000A0S9GB0	EUR	1.106			69,5100	76.878,06	2,67
							<b>76.878,06</b>	<b>2,67</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>110.510,30</b>	<b>3,83</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Ant MFC Global Dividend Fund Accumulating	AT0000A267Y7	EUR	2.804		95	124,0100	347.724,04	12,06
Ant Metis Bond Euro Corporate ESG Accumulating -RT-	AT0000A28S17	EUR	3.427			93,0200	318.779,54	11,05
Ant LBBW Rohstoffe 1 Klasse -I-	DE000A0MU8J9	EUR	2.194			82,7900	181.641,26	6,30
Ant MFC Opportunities One -A-	DE000A2PS2V6	EUR	4.148		1.555	93,1400	386.344,72	13,40
Ant iShares II PLC Listed Private Equity UCITS ETF USD	IE00B1TXHL60	EUR	3.002			29,4500	88.408,90	3,07
Uts iShares IV Publ Ltd Comp MSCI World ESG Screened UCITS ETF Acc Unhedged USD	IE00BFNM3J75	EUR	37.082		9.466	8,5500	317.051,10	10,99
Ant AXA World Funds SICAV - Global High Yield Bonds Cap -A-EUR hedged (95%)-	LU0125750504	EUR	3.580		64	91,4100	327.247,80	11,35
Ant Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV Cap -FH EUR-	LU0792901570	EUR	3.801		1.203	105,0600	399.333,06	13,85
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Nasdaq-100 Cap -UCITS ETF-	LU1681038243	EUR	303		480	196,7292	59.608,95	2,07
							<b>2.426.139,37</b>	<b>84,12</b>
Ant Morgan Stanley Invest.Funds SICAV - Global CV Bond Fund Cap -A-	LU0149084633	USD	5.595		100	60,6700	313.868,38	10,88
							<b>313.868,38</b>	<b>10,88</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>2.740.007,75</b>	<b>95,00</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>2.850.518,05</b>	<b>98,83</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	35.721,45				35.721,45	1,24
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		USD	1.614,17				1.492,53	0,05
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>37.213,98</b>	<b>1,29</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	75,81				75,81	0,00
		USD	0,58				0,54	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-3.605,31				-3.605,31	-0,13
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-72,11				-72,11	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>-3.601,07</b>	<b>-0,12</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>2.884.130,96</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Ausschüttungsanteile</b>								
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Q5S6					EUR	93,82	
	AT0000A1Q5S6					STK	8.884,36767	
<b>Anteilwert Thesaurierungsanteile</b>								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Q5X6					EUR	97,99	
	AT0000A1Q5X6					STK	20.926,33646	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.05.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	1 = EUR	1,085700

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 11. Juni 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung