

HALBJAHRESBERICHT
MOZART ONE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2022 BIS
31. DEZEMBER 2022

HALBJAHRESBERICHT

des Mozart one Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	289.692
zu Halbjahresende	249.148

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000AOKML1) betrug	EUR 147,16
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000AOKLE8) betrug	EUR 170,55
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1Z494) betrug	EUR 179,19

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
Aryzta AG (CHF)	CH0043238366	CHF	200.000	0	200.000	1,1240	228.455,28	0,60	
AMS AG (CHF)	AT0000A18XM4	CHF	85.000	85.000	0	6,8080	588.089,43	1,53	
							816.544,71	2,13	
aifinyo AG	DE000A2G8XP9	EUR	15.000	0	0	16,5000	247.500,00	0,64	
artec technologies AG	DE0005209589	EUR	40.000	0	0	1,5600	62.400,00	0,16	
fashionette AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2QEFA1	EUR	15.000	15.000	0	4,3400	65.100,00	0,17	
Agrana Beteiligungs-AG Stammaktie	AT0000AGRANA3	EUR	54.217	32.000	15.000	14,9000	807.833,30	2,11	
ADDIKO Bank AG	AT0000ADDIKO0	EUR	293.419	66.327	161.383	12,8500	3.770.434,15	9,83	
AMAG Austria Metall AG	AT00000AMAG3	EUR	103.550	13.216	500	34,7000	3.593.185,00	9,36	
Bilfinger Berger AG	DE0005909006	EUR	5.000	5.000	0	27,4200	137.100,00	0,36	
Covestro AG	DE0006062144	EUR	8.000	8.000	0	36,8800	295.040,00	0,77	
Enapter AG	DE000A255G02	EUR	15.000	0	0	13,6500	204.750,00	0,53	
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	20.000	25.000	25.000	29,9500	599.000,00	1,56	
Exasol AG Namens-Aktien	DE000A0LR9G9	EUR	40.000	40.000	0	2,7750	111.000,00	0,29	
Fraunhofer Holding AG Aktien	AT0000762406	EUR	21.772	0	0	23,0000	500.756,00	1,30	
Frequentis AG Aktien ohne Nennwert EUR	ATFREQUENT09	EUR	29.069	3.500	0	28,1000	816.838,90	2,13	
Friwo AG	DE0006201106	EUR	39.630	8.800	0	42,8000	1.696.164,00	4,42	
FACC AG	AT00000FACC2	EUR	20.425	20.425	0	5,7500	117.443,75	0,31	
Haemato AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A289V1	EUR	13.580	0	0	16,2500	220.675,00	0,58	
Imerys S.A.	FR0000120859	EUR	5.000	5.000	0	36,8600	184.300,00	0,48	
Kapsch TrafficCom AG	AT0000KAPSCH9	EUR	158.317	29.500	49.564	11,7200	1.855.475,24	4,84	
Landi Renzo S.p.A.	IT0004210289	EUR	666.681	666.681	0	0,5390	359.341,06	0,94	
LION E-Mobility AG	CH0560888270	EUR	172.786	0	25.792	3,2800	566.738,08	1,48	
Medondo Holding AG ¹⁾	DE0008131350	EUR	185.433	12.100	0	1,5400	285.566,82	0,74	
Mic AG	DE000A254W52	EUR	85.875	8.500	0	2,0400	175.185,00	0,46	
Mynaric AG	DE000A31C305	EUR	116.946	116.946	0	15,8000	1.847.746,80	4,82	
MARINOMED Biotech AG	ATMARINOMED6	EUR	32.067	3.047	3.000	58,0000	1.859.886,00	4,85	
Polytec Holding AG	AT0000A000X9	EUR	777.132	103.600	102.012	4,6750	3.633.092,10	9,47	
Semperit Holding AG	AT0000785555	EUR	16.765	12.500	50.861	20,3500	341.167,75	0,89	
Stellantis N.V. (EUR)	NL00150001Q9	EUR	10.000	10.000	0	13,3780	133.780,00	0,35	
Strabag SE	AT000000STR1	EUR	18.998	1.905	80.930	39,1000	742.821,80	1,94	
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT0000720008	EUR	174.976	0	60.000	5,8200	1.018.360,32	2,65	
United Labels AG	DE0005489561	EUR	92.050	42.050	0	3,6000	331.380,00	0,86	
UNIQA Insurance Group AG Stammaktien	AT0000821103	EUR	15.000	15.000	0	6,9500	104.250,00	0,27	
Vectron Systems AG	DE000A0KEXC7	EUR	393.043	5.050	0	3,4000	1.336.346,20	3,48	
Vivoryon Therapeutics N.V.	NL00150002Q7	EUR	199.380	17.500	10.000	10,6200	2.117.415,60	5,52	
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	30.000	35.000	29.197	24,9400	748.200,00	1,95	
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	5.000	5.000	0	22,4200	112.100,00	0,29	
Warimpex Finanz-u. Beteilig. AG (EUR)	AT0000827209	EUR	1.695.003	11.500	0	0,6700	1.135.652,01	2,96	
Wolford Aktiengesellschaft	AT0000834007	EUR	139.105	3.500	0	5,4500	758.122,25	1,98	
							32.892.147,13	85,72	
AAC Clyde Space A.B.	SE0009268154	SEK	1.000.000	0	0	1,6100	144.291,09	0,38	
GomSpace Group A.B.	SE0008348304	SEK	60.000	0	0	2,9600	15.916,83	0,04	
							160.207,92	0,42	
Biofrontera Incorporation	US09077D1000	USD	570.000	570.000	0	0,9200	492.440,60	1,28	
							492.440,60	1,28	
Obligationen									
0 Hellenic Republic GDP 12.03.2012-15.10.2042	GRR000000010 ¹⁾	EUR	535.500	0	0	0,2210	1.183,46	0,00	
							1.183,46	0,00	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	34.362.523,82	89,55
Investmentfonds									
Accumulus One	AT0000A145X7	EUR	8.000	0	0	117,4800	939.840,00	2,45	
Wiener Privatbank European Equity	AT0000615075	EUR	99.000	0	0	11,4400	1.132.560,00	2,95	

Wiener Privatbank European Property	AT0000500285	EUR	18.000	0	0	8,8700	159.660,00	0,42
WR Strategie Aktien Aktiv (EUR) R	LU1479974344	EUR	6.500	0	0	118,2400	768.560,00	2,00
							3.000.620,00	7,82

Summe Investmentfonds EUR **3.000.620,00** **7,82**

Nicht notierte Wertpapiere

Bezugsrechte								
Intercell AG Anspruch Nachbess. Umtauschverh	AT0000A10BA2	EUR	1.408.761	0	0	0,0000	0,00	0,00

Summe Wertpapiervermögen EUR **37.363.143,82** **97,37**

Wertpapier Optionsrechte

Forderungen/Verbindlichkeiten

Gekaufte Optionsrechte auf Aktien (Long-Positionen)

Call Airbus SE Juni 2023 120	DE000C5Z3H52	EUR	8	8	0	5,8100	4.648,00	0,01
Call Eni SpA September 2023 13	DE000C68A8J0	EUR	100	100	0	1,5150	75.750,00	0,20
Call Erste Bank Group AG März 2023 26	DE000C6S0R23	EUR	300	300	0	4,5900	137.700,00	0,36
Call Fraport AG März 2023 50	DE000C6S0R23	EUR	100	100	0	0,1700	1.700,00	0,00
Call OMV AG März 2023 48	DE000C6SVQZ4	EUR	100	100	0	3,7700	37.700,00	0,10
Call TotalEnergies SE Juni 2023 49,15	DE000C6A7SP9	EUR	100	0	0	10,9200	111.090,58	0,29
Call TotalEnergies SE Juni 2023 51,12	DE000C51WXB8	EUR	100	0	0	9,3200	94.813,57	0,25
							463.402,15	1,21

Summe der Wertpapier-Optionsrechte EUR **463.402,15** **1,21**

Bankguthaben

EUR-Guthaben Kontokorrent EUR 296.465,76 296.465,76 0,77

Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen SEK 11.870,08 1.063,82 0,00

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen

CHF	230.045,82	233.786,40	0,61
GBP	4.205,49	4.749,34	0,01
NOK	737.401,75	69.895,90	0,18
USD	2.246,53	2.109,62	0,01

Summe der Bankguthaben EUR **608.070,84** **1,58**

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

EUR	1.389,04	1.389,04	0,00
GBP	17,97	20,29	0,00
NOK	3.048,74	288,98	0,00
SEK	30,65	2,75	0,00
USD	117,11	109,97	0,00

Verwaltungsgebühren EUR -62.093,33 -62.093,33 -0,16

Depotgebühren EUR -1.221,68 -1.221,68 0,00

Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR **-61.503,98** **-0,16**

FONDSVERMÖGEN EUR **38.373.112,83** **100,00**

¹⁾Faktorwertpapier
1) Vormalis Amalphi AG

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0KML1	EUR	147,16
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0KML1	STK	179.048,26416
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0KLE8	EUR	170,55
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0KLE8	STK	62.160,32367
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Z494	EUR	179,19
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Z494	STK	7.940,00155

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.12.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,06490	USD
Schweizer Franken	1 EUR =	0,98400	CHF
Norwegische Krone	1 EUR =	10,55000	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,15800	SEK
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88549	GBP

Marktschlüssel EUREX Frankfurt AG **Börseplatz** EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft

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.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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				
Aixtron AG Namensaktien	DE000A0WMPJ6	EUR	0	30.000
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	12.700	12.700
BioFrontera AG	DE00006046113	EUR	65.000	332.734
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	ES0121975009	EUR	0	10.000
Do & Co Restaurants & Catering AG Aktien	AT0000818802	EUR	2.000	2.000
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	0	10.000
MorphoSys Aktiengesellschaft	DE0006632003	EUR	10.000	10.000
Mynaric AG	DE000A0JCY11	EUR	3.550	73.576
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	0	20.000
Rosenbauer International AG	AT0000922554	EUR	1.065	2.300
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT0000946652	EUR	10.000	34.473
TeamViewer AG o.N.	DE000A2YN900	EUR	10.000	20.000
Verbund AG	AT0000746409	EUR	1.000	1.000
Wienerberger AG Aktien	AT0000831706	EUR	0	10.000
Zumtobel Group AG	AT0000837307	EUR	0	93.514
Avance Gas Holdings Limited	BMG067231032	NOK	0	14.143
Belships ASA	NO0003094104	NOK	0	100.000
Frontline Ltd. (NOK)	BMG3682E1921	NOK	0	20.000
Hafnia Limited	BMG4233B1090	NOK	30.000	130.000
Hunter Group ASA	NO0010283211	NOK	0	200.000
Stolt Nielsen Ltd. (NOK)	BMG850801025	NOK	0	10.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Optionsscheine				
Warrant Praktiker AG Call 03.07.22 1,05	DE000A1R0XY6	EUR	0	30.000
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
Call voestalpine AG Dezember 2022 20	DE000C53QHP9	EUR	0	100,00
Call Air Liquide SA Dezember 2022 136,36	DE000C6K8V7	EUR	0	50,00
Call Andritz AG Dezember 2022 38	DE000C6K9DX9	EUR	0	47,00
Call Andritz AG Dezember 2022 38	DE000C6K9DX9	EUR	0	80,00
Call Anheuser Busch InvBev. Dezember 2022 50	BEENX8425136	EUR	0	50,00
Call Eni SpA September 2022 12	DE000C1TJGR6	EUR	0	150,00
Call Eni SpA September 2022 12	DE000C1TJGR6	EUR	0	100,00
Call OMV AG Dezember 2022 50	DE000C6JSTP4	EUR	0	100,00
Call OMV AG Dezember 2022 52	DE000C548XB6	EUR	0	200,00
Call Schoeller-Bleckmann AG Dezember 2022 36	DE000C53KT25	EUR	0	100,00
Call TotalEnergies SE Juni 2023 52	9900405	EUR	100,00	100,00
Call TotalEnergies SE Juni 2023 50	9444502	EUR	100,00	100,00
Call UNIQA Insurance Group Dezember 2022 9	DE000C6KJPN4	EUR	0	150,00
Put Verbund AG Oktober 2022 110	DE000C62NPM7	EUR	10,00	10,00
Put Wienerberger AG September 2022 30	DE000C1UFN45	EUR	0	70,00

Wien, am 18. Januar 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung