

HALBJAHRESBERICHT
TVG KONSERVATIV
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. APRIL 2023 BIS
30. SEPTEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des TVG konservativ Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	480.356
zu Halbjahresende	487.206

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000859103) betrug EUR 11,97

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.09.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
0 E.ON SE 28.08.19-28.08.24	XS2047500769	EUR	155.000	0	0	96,4140	149.441,70	2,56
0 Korea Development Bank 10.07.2019-10.07.2024	XS2022179159	EUR	154.000	0	0	96,8760	149.189,04	2,56
0,125 UPM Kymmene OY 19.11.2020-19.11.2028	XS2257961818	EUR	179.000	0	0	81,1550	145.267,45	2,49
0,25 Eurofima 10.12.2018-09.02.2024	XS1919899960	EUR	151.000	0	0	98,7070	149.047,57	2,56
0,25 Mondelez International 09.09.2021-09.09.2029	XS2384723263	EUR	183.000	0	0	80,2370	146.833,71	2,52
0,25 VF Corp. 25.02.2020-2028	XS2123970167	EUR	180.000	0	0	82,1700	147.906,00	2,54
0,375 Swisscom Finance B.V. 14.05.2020-14.11.2028	XS2169243479	EUR	175.000	0	0	84,4710	147.824,25	2,54
0,5 European Investment Bank 27.08.2015-15.11.2023	XS1280834992	EUR	149.000	0	0	99,6420	148.466,58	2,55
0,75 A.P.Moeller-Maersk A/S 25.11.2021-25.11.2031	XS2410368042	EUR	190.000	0	0	75,7030	143.835,70	2,47
0,75 Daimler AG 10.09.2020-10.09.2030	DE000A289QR9	EUR	178.000	0	0	80,4190	143.145,82	2,46
0,9 Vodafone Group PLC 24.05.2019-24.11.2026	XS2002017361	EUR	161.000	0	0	90,9110	146.366,71	2,51
2 Royal Schiphol Group N.V. 06.04.2020-06.04.2029	XS2153459123	EUR	158.000	0	0	90,2520	142.598,16	2,45
2,25 ASML Holding N.V. 17.05.2022-17.05.2032	XS2473687106	EUR	157.000	0	0	89,2470	140.117,79	2,40
2,375 Hera S.p.A. 04.07.2014-04.07.2024	XS1084043451	EUR	147.000	0	0	98,7860	145.215,42	2,49
2,5 Bundesrep.Deutschland 02.02.2023-13.03.2025	DE000BU22007	EUR	1.628.000	0	0	98,6630	1.606.233,64	27,55
2,75 Coca Cola HBC Finance B.V. 23.9.2022-23.9.2025	XS2533012790	EUR	148.000	0	0	97,4730	144.260,04	2,47
3,125 SKF AB 14.09.2022-14.09.2028	XS2532247892	EUR	150.000	0	0	95,0980	142.647,00	2,45
							3.938.396,58	67,56
0,75 Visa Inc. 17.08.2020-15.08.2027	US92826CAP77	USD	145.000	0	0	85,4290	117.536,82	2,02
1,9 Nextera Energy Capital 08.06.2021-15.06.2028	US65339KBW99	USD	144.000	0	0	84,7600	115.812,13	1,99
3 Amgen Inc. 22.02.2022-22.02.2029	US031162DD92	USD	137.000	0	0	88,8200	115.460,10	1,98
3,875 Verizon Communications 08.02.2019-08.02.2029	US92343VES97	USD	132.000	0	0	91,5640	114.683,06	1,97
4,625 US Treasury 28.02.2023-28.02.2025	US91282CGN56	USD	523.000	0	0	99,0938	491.754,73	8,44
							955.246,84	16,39
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	4.893.643,42	83,94
Summe Wertpapiervermögen						EUR	4.893.643,42	83,94
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		EUR	870.540,38				870.540,38	14,93
		USD	24.327,05				23.082,88	0,40
Summe der Bankguthaben						EUR	893.623,26	15,33
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	6.405,88				6.405,88	0,11
		USD	149,89				142,22	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	34.933,38				34.933,38	0,60
		USD	3.986,96				3.783,05	0,06
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-2.431,60				-2.431,60	-0,04
Depotgebühren								
		EUR	-157,89				-157,89	0,00

Depotbankgebühren	EUR	-145,90	-145,90	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände	EUR		42.529,14	0,73

FONDSVERMÖGEN **EUR 5.829.795,82 100,00**

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000859103	EUR	11,97
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000859103	STK	487.206,15514

Umrechnungskurse/Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.09.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,05390	USD

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				
Obligationen				
1 Terna R.E.N. SpA 23.07.2018-23.07.2023	XS1858912915	EUR	0	147.000
3 Wien Holding GmbH 21.06.2013-21.06.2023	AT0000A10LJ2	EUR	0	200.000
3,125 City of Prague 03.07.2013-03.07.2023	XS0943724962	EUR	0	200.000

Wien, am 19. Oktober 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung