

HALBJAHRESBERICHT
INVESCO EXTRA INCOME BOND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2023 BIS
31. MÄRZ 2024

HALBJAHRESBERICHT

des INVESCO Extra Income Bond Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des INVESCO Extra Income Bond über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	86.907
zu Halbjahresende	78.085

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000675731) betrug	EUR	89,12
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000673892) betrug	EUR	206,74

7.5% Debs Royal Caribbean 1997-15.10.27 Sr	US780153AG79	USD	100.000		105,4260	97.472,26	1,01
3.875% Nts SBA Communctns 2020-15.02.27 Glob	US78410GAD60	USD	200.000		95,0720	175.798,82	1,83
6.5% Nts SM Energy 2021-15.07.28 Glob	US78454LAW00	USD	111.000		100,5040	103.142,97	1,07
5.375% Nts Onemain Fin 2019-15.11.29 Glob	US85172FAR01	USD	143.000		94,0610	124.359,50	1,29
8.75% Nts Sprint Cap 2002-15.03.32	US852060AT99	USD	24.000		121,0810	26.867,09	0,28
7.625% Nts Sprint 2015-15.2.25 Gtd Glob Sr	US85207UAJ43	USD	11.000		101,2780	10.300,09	0,11
7.625% Nts Sprint 2018-01.03.26 Gtd Glob	US85207UAK16	USD	50.000		103,3800	47.790,31	0,50
5% Nts Targa Res 2018-15.01.28	US87612BBG68	USD	91.000		98,5010	82.873,44	0,86
4.875% Nts United Airlines 2019-15.01.25 Gtd	US910047AK50	USD	154.000		99,2970	141.380,71	1,47
6.875% Nts USACmpr Ptr Fin 2019-01.09.27 Gtd Glob	US91740PAF53	USD	126.000		100,4460	117.013,65	1,22
4.75% Nts Western Digital 2018-15.02.26 Gtd Glob	US958102AM75	USD	100.000		97,7110	90.339,31	0,94
5.45% Nts West Midstrm Op 2014-1.4.44 Sr	US958254AD64	USD	25.000		91,6460	21.182,97	0,22
4.75% Nts West Midstrm Op 2018-15.08.28 Glob	US958254AK08	USD	170.000		97,2270	152.816,11	1,59
4.55% Nts Williams Companies 2014-24.6.24 Glob Sr	US969457BW96	USD	46.000		99,8190	42.452,61	0,44
6.875% Nts Yum Brands 2007-15.11.37 Sr	US988498AD34	USD	175.000		110,3950	178.616,17	1,86
5% Nts Sensata Technolog 2015-01.10.25 Glob Reg S	USN78840AL45	USD	95.000		98,9030	86.869,31	0,90
5.625% Nts Post Holdings 2017-15.01.28 Reg S	USU7318UAN29	USD	68.000		98,3830	61.853,22	0,64
5.75% Nts Tylr Mrsrn Cmmt 2019-15.01.28 Reg S	USU8760NAB56	USD	60.000		99,1110	54.980,21	0,57
						4.648.457,04	48,38
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						9.273.212,38	96,51
Nicht notierte Wertpapiere							
Obligation							
Fixed/FR Cumulative Nts M&G Fin Without FM Var Rate Reg-S							
Subord.-In Default-	XS0290701993	EUR	300.000		0,0001	0,30	0,00
						0,30	0,00
Summe nicht notierte Wertpapiere						0,30	0,00
Summe Wertpapiervermögen						9.273.212,68	96,51
Währungskurssicherungsgeschäfte							
Absicherung von Beständen							
Verkauf von Devisen auf Termin							
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Offene Position							
DH GBP/EUR 15.05.2024		GBP	-1.150.000		0,8591	2.859,47	0,03
DH GBP/EUR 15.05.2024		GBP	-84.000		0,8591	-136,00	0,00
DH GBP/EUR 15.05.2024		GBP	-10.000		0,8591	17,42	0,00
DH GBP/EUR 15.05.2024		GBP	-30.000		0,8591	35,81	0,00
DH USD/EUR 15.05.2024		USD	-5.560.000		1,0837	21.684,60	0,23
Absicherung schwebender Verbindlichkeiten							
Kauf von Devisen auf Termin							
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Offene Position							
DH GBP/EUR 15.05.2024		GBP	45.000		0,8591	-213,26	0,00
DH USD/EUR 15.05.2024		USD	147.000		1,0837	-447,19	0,00
DH USD/EUR 15.05.2024		USD	20.000		1,0837	-1,81	0,00
DH USD/EUR 15.05.2024		USD	75.000		1,0837	522,25	0,01
DH USD/EUR 15.05.2024		USD	40.000		1,0837	278,53	0,00
DH USD/EUR 15.05.2024		USD	155.000		1,0837	-21,21	0,00
Summe Währungskurssicherungsgeschäfte						24.578,61	0,26
Bankguthaben							
EUR-Guthaben Kontokorrent							
		EUR	146.067,46			146.067,46	1,52
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen							
		GBP	25.904,11			30.202,53	0,31
		USD	50.268,20			46.475,78	0,48
EUR-Guthaben Geldmarkt							
		EUR	-40.000,00			-40.000,00	-0,42
Summe Bankguthaben						182.745,77	1,90
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben							
		EUR	726,50			726,50	0,01
		GBP	412,49			480,94	0,01
		USD	1.581,17			1.461,88	0,02
Zinsansprüche aus Wertpapieren							
		EUR	44.957,73			44.957,73	0,47
		GBP	19.141,48			22.317,76	0,23
		USD	72.139,80			66.697,29	0,69
Verwaltungsgebühren							
		EUR	-8.000,42			-8.000,42	-0,08
Depotbankgebühren							
		EUR	-520,52			-520,52	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände						128.121,16	1,33
FONDSVERMÖGEN						9.608.658,22	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000675731	EUR	89,12
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000675731	STK	55.559,71964

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000673892	EUR	206,74
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000673892	STK	22.525,31433

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen
per 27.03.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,081600
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,857680

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Obligation				
1.625% Nts Grifols 2019-15.02.25 Reg S	XS2076836555	EUR		100.000
2.25% Bonds Standard Industr 2019-21.11.26 Reg S	XS2080766475	EUR		125.000
2.375% Nts Inter Game Tech 2019-15.04.28 Guarant.Secured Reg S	XS2051904733	EUR	100.000	100.000
2.625% Bonds SPIE 2019-18.06.26 Reg S	FR0013426376	EUR		100.000
2.625% Nts Forvia 2018-15.06.25 Reg S	XS1785467751	EUR		100.000
2.875% Bonds INEOS Fin 2019-01.05.26 Secured Reg S	XS1843437549	EUR		100.000
2.875% EMTN Dt Lufthansa 2021-16.05.27	XS2408458730	EUR		100.000
3.325% Bonds MPT 2017-24.03.25 Guarant.Glob	XS1523028436	EUR	100.000	100.000
3.5% Bonds Inter Game Tech 2019-15.06.26	XS2009038113	EUR		125.000
3.5% Nts Getlink 2020-30.10.25 Secured Reg S	XS2247623643	EUR		100.000
3.625% Bonds OCI 2020-15.10.25 Guarant.Secured Reg S	XS2241400295	EUR		90.000
3.625% Nts Darling Glb Fin 2018-15.05.26 Guarant.Reg S	XS18133579593	EUR		100.000
3.75% Nts Elior Grp 2021-15.07.26 Guarant.Reg S	XS2360381730	EUR	100.000	100.000
3.875% Nts Synthomer 2020-01.07.25 Guarant.Reg S	XS2194288390	EUR		100.000
4.25% Bonds Altice France 2021-15.10.29 Secured Reg S	XS2390152986	EUR	100.000	100.000
4% Nts The Chemours 2018-15.05.26 Guarant.Reg S	XS1827600724	EUR		100.000
5.875% Bonds Maxeda DIY Hdg 2020-01.10.26 1st Lien Reg S	XS2232108568	EUR		100.000
6.375% Bonds Emrld 2023-15.12.30	XS2621830681	EUR		100.000
6% Bonds Cerved Grp 2022-15.02.29	XS2445836286	EUR	100.000	100.000
Nts Bayer 2019-12.11.79 Deferrable Fixed/Variable Rate Reg S	XS2077670003	EUR		100.000
Nts Telefonica Europe 2018-no fix mat Guarant.Reg S Fixed/Fltg Rt	XS1795406658	EUR		100.000
3.25% Bonds Pinewood Finco 2019-30.09.25	XS2052466815	GBP		100.000
3.625% Bonds B&M EurValRet 2020-15.07.25 Secured Reg S	XS2199627030	GBP		100.000
4.625% MTN Tham Wtr Kem 2020-19.05.26 Guarant.Secured Series 3 Tranche 1 Reg S	XS2258560361	GBP		125.000
5.148% EMTN Intesa Sanpaolo 2020-10.06.30	XS2185883100	GBP	100.000	100.000
5.5% Nts Saga 2021-15.07.26 Guarant.	XS2357117881	GBP		100.000
6.375% Nts Pinnacle Bidco 2018-15.02.25	XS1756633126	GBP		100.000
4.875% Nts Tenet Healthcare 2019-01.01.26 Called for red.on 05.03.24 at 100%	US88033GCZ19	USD		153.000
5.25% Nts MPT 2016-01.08.26 Gtd	US55342UAG94	USD		75.000
6.75% Nts DkLg Prs/DL LgF 2018-15.05.25 Called for red.on 29.03.24 at 100%	US24665FAB85	USD		153.000
7.125% Nts Poidxter JB 2018-15.04.26 Called for red.on 15.04.24 at 100%	USU7264XAA82	USD		75.000

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 15. April 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung