

HALBJAHRESBERICHT  
MOZART ONE  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JULI 2023 BIS  
31. DEZEMBER 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des Mozart one Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	244.283
zu Halbjahresende	232.805

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A0KML1 ) betrug	EUR	139,30
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0KLE8 ) betrug	EUR	161,46
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1Z494 ) betrug	EUR	171,99

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2023 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>								
Akt AMAG Austria Metall AG	AT00000AMAG3	EUR	113.840	5.120	1.000	26,8000	3.050.912,00	9,03
Akt FACC AG	AT00000FACC2	EUR	47.060		22.365	5,6500	265.889,00	0,79
Akt PORR AG	AT0000069607	EUR	51.949			12,8800	669.103,12	1,98
Akt Telekom Austria AG	AT0000720008	EUR	59.976	10.000	115.000	7,6200	457.017,12	1,35
Akt Frauenthal Holding AG	AT0000762406	EUR	30.200	8.428		23,6000	712.720,00	2,11
Akt Warimpex Finanz- Beteiligungs AG	AT0000827209	EUR	1.595.003			0,7450	1.188.277,24	3,52
Akt Wolford AG	AT0000834007	EUR	147.705	8.600		4,8600	717.846,30	2,12
Akt AT&S Austria Technologie&Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR	33.113	33.113		26,0200	861.600,26	2,55
Akt Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	811.416	105.000	56.116	3,5900	2.912.983,44	8,62
Akt Addiko Bank AG	AT000ADDIK00	EUR	222.273	52.100	71.571	13,5000	3.000.685,50	8,88
Akt Kapsch TrafficCom AG	AT000KAPSCH9	EUR	173.849	74.350	15.100	9,1400	1.588.979,86	4,70
Akt Frequentis AG	ATFREQUENT09	EUR	50.860	9.791		27,2000	1.383.392,00	4,09
Akt Marinomed Biotech AG	ATMARINOMED6	EUR	44.979	2.970	1.000	31,2000	1.403.344,80	4,15
N Akt LION E-Mobility AG	CH05060888270	EUR	192.486	12.000		2,0800	400.370,88	1,19
Akt Rubean AG	DE0005120802	EUR	42.700	3.100		7,3000	311.710,00	0,92
Akt artec technologies AG	DE0005209589	EUR	40.000			1,8000	72.000,00	0,21
Akt United Labels AG	DE0005489561	EUR	165.926	58.376		2,3000	381.629,80	1,13
Akt FRIWO AG	DE0006201106	EUR	49.900	5.840		29,2000	1.457.080,00	4,31
Akt medondo holding AG	DE0008131350	EUR	270.000	61.388		0,7200	194.400,00	0,58
Akt Vectron Systems AG	DE000A0KEXC7	EUR	282.120	46.431	163.354	5,8600	1.653.223,20	4,89
N Akt EXASOL AG	DE000A0LR9G9	EUR	50.000	50.000		3,1800	159.000,00	0,47
Akt Pyramid AG Nach Kapitalherabsetzung	DE000A254W52	EUR	85.875			1,4050	120.654,38	0,36
Akt HAEMATO AG Nach Kapitalherabsetzung	DE000A289V1	EUR	8.580		5.000	27,0000	231.660,00	0,69
Akt aifinyo AG	DE000A2G8XP9	EUR	15.000			10,3000	154.500,00	0,46
Akt The Platform Grp AG	DE000A2QEFA1	EUR	15.000			6,2000	93.000,00	0,28
N Akt Mynaric AG	DE000A31C305	EUR	134.588	8.930	15.918	22,3000	3.001.312,40	8,88
N Akt DEAG Deutsche Entertainment AG	DE000A3E5DA0	EUR	69.000	69.000		7,5500	520.950,00	1,54
Shs Enagas SA Bearer	ES0130960018	EUR	25.000	25.000		15,3000	382.500,00	1,13
Shs Tubacex SA Bearer	ES0132945017	EUR	40.000	40.000		3,5950	143.800,00	0,43
Act Valneva	FR0004056851	EUR	30.000	30.000		4,8260	144.780,00	0,43
Az nom Landi Renzo S.p.A.	IT0004210289	EUR	666.681			0,4490	299.339,77	0,89
Reg Shs Tenaris SA	LU2598331598	EUR	20.000	20.000		15,9600	319.200,00	0,94
Shs A.H.T.Syngas Technology N.V.Bearer	NL0010872388	EUR	5.000	5.000		27,8000	139.000,00	0,41
Reg Shs Vivoryon Therapeutics N.V.	NL00150002Q7	EUR	181.380	47.000	35.000	8,0000	1.451.040,00	4,29
							<b>29.843.901,07</b>	<b>88,34</b>
Reg Shs Biofrontera Inc	US09077D2099	USD	43.000	43.000		2,8500	110.266,33	0,33
							<b>110.266,33</b>	<b>0,33</b>
<b>Obligation</b>								
Hellenic Republic 2012-15.10.42	GRR000000010	EUR	535.500			0,4150	2.222,33	0,01
							<b>2.222,33</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>29.956.389,73</b>	<b>88,68</b>
<b>Investmentfonds</b>								
Ant Wiener Privatbank Europ.Property Thes.	AT0000500285	EUR	18.000			10,3900	187.020,00	0,55
Ant Wiener Privatbank Europ.Equity Thes.	AT0000615075	EUR	95.100		3.900	13,3200	1.266.732,00	3,75
Ant Accumulus One Thes.	AT0000A145X7	EUR	8.000			123,4300	987.440,00	2,92
Ant Creating Alpha Fund - German Champions -EUR-R-	LI0410879600	EUR	2.830			108,0000	305.640,00	0,90
Ant ICP Fonds FCP - Alpha Aktien Aktiv Distr -R-	LU1479974344	EUR	5.500		1.000	115,1800	633.490,00	1,88
							<b>3.380.322,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>3.380.322,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Bezugsrechte</b>								
Anr Intercell auf Nachbess.Umtauschverh.	AT0000A10BA2	EUR	1.408.761			0,0000	0,00	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>33.336.711,73</b>	<b>98,68</b>
<b>Finanzterminkontrakte</b>								
Put ams-OSRAM I JUN24 CHF 1.8 (21.06.2024)	DE000F0ETBLO	CHF	-1.000		1.000	0,2100	-22.575,79	-0,07
Call Eni N JUN24 EUR 14 (20.06.2024)	DE000C6ETQF0	EUR	50			1,7065	42.662,50	0,13
Put Erste Grp Bk I MAR24 EUR 30 (15.03.2024)	DE000C7P7R95	EUR	100	100		0,2000	2.000,00	0,01
Call E.ON N MAR24 EUR 12 (15.03.2024)	DE000C7P96X1	EUR	300	300		0,5400	16.200,00	0,05
Put Wienerberger I MAR24 EUR 22 (15.03.2024)	DE000C7Q0UQ9	EUR	100	100		0,1300	1.300,00	0,00
Call Andritz I MAR24 EUR 46 (15.03.2024)	DE000C7Q3T46	EUR	100	100		10,6100	106.100,00	0,31
Call Andritz I MAR24 EUR 56 (15.03.2024)	DE000C7Q3U92	EUR	23			2,5400	5.842,00	0,02
Call Andritz I MAR24 EUR 50 (15.03.2024)	DE000C7Q3UP5	EUR	100	100		6,9600	69.600,00	0,21
Call AT&S Austria Te I MAR24 EUR 28 (15.03.2024)	DE000C7Q4JB6	EUR	200	200		0,8200	16.400,00	0,05
Call AT&S Austria Te I MAR24 EUR 36 (15.03.2024)	DE000C7Q4JT8	EUR	56	56		0,0300	168,00	0,00
Call OMV I MAR24 EUR 42 (15.03.2024)	DE000C7X47T6	EUR	200	100		0,9300	18.600,00	0,06
<b>Summe Finanzterminkontrakte</b>							<b>256.296,71</b>	<b>0,76</b>

**Bankguthaben****EUR-Guthaben Kontokorrent**

EUR	233.173,27	233.173,27	0,69
-----	------------	------------	------

**Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen**

SEK	45.186,72	4.093,67	0,01
-----	-----------	----------	------

**Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen**

CHF	2.679,73	2.880,81	0,01
GBP	205,49	236,03	0,00
NOK	37.401,75	3.320,91	0,01
USD	1.030,05	926,80	0,00

**Summe Bankguthaben**

<b>244.631,49</b>	<b>0,72</b>
-------------------	-------------

**Sonstige Vermögensgegenstände****Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben**

CHF	186,77	200,78	0,00
EUR	3.136,44	3.136,44	0,01
GBP	43,09	49,49	0,00
NOK	304,93	27,07	0,00
SEK	848,62	76,88	0,00
USD	46,01	41,40	0,00

**Depotgebühren**

EUR	-1.114,48	-1.114,48	0,00
-----	-----------	-----------	------

**Verwaltungsgebühren**

EUR	-55.389,07	-55.389,07	-0,16
-----	------------	------------	-------

**Summe sonstige Vermögensgegenstände**

<b>-52.971,49</b>	<b>-0,16</b>
-------------------	--------------

**FONDSVERMÖGEN**

<b>33.784.668,44</b>	<b>100,00</b>
----------------------	---------------

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0KML1	EUR	139,30
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0KML1	STK	175.140,34306

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0KLE8	EUR	161,46
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0KLE8	STK	50.424,93612

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1Z494	EUR	171,99
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1Z494	STK	7.240,00155

**Umrechnungskurse/Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen  
per 28.12.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,111400
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,870600
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,930200
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,262500
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,038200

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
<b>Aktien</b>				
Akt ams-OSRAM AG	AT0000A18XM4	CHF		140.000
N Akt Sandoz Grp AG	CH1243598427	CHF	5.000	5.000
Akt Agrana Beteiligungs AG	AT000AGRANA3	EUR		43.851
Akt Cherry SE	DE000A3CRRN9	EUR	2.836	2.836
Akt Do&Co AG	AT0000818802	EUR	2.000	2.000
Akt Enapter AG Nach Kapitalherabsetzung	DE000A255G02	EUR		15.000
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR		15.000
Akt EuroTeleSites AG	AT000000ETS9	EUR	43.744	43.744
Akt Kontron AG nach Kapitalherabsetzung	AT0000A0E9W5	EUR	15.000	15.000
Akt Morphosys AG	DE0006632003	EUR	15.000	15.000
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR	5.000	17.000
Akt Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT0000946652	EUR		3.000
Akt SGL Carbon SE	DE0007235301	EUR		40.000
Akt Wienerberger AG	AT0000831706	EUR	22.500	22.500
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR		10.000
Reg Shs Tenaris SA	LU0156801721	EUR	13.000	20.000

Shs Telefonica SA Bearer	ES0178430E18	EUR		60.000
Reg Shs AAC Clyde Space AB	SE0009268154	SEK	600.000	1.600.000
Reg Shs AAC Clyde Space AB	SE0021020716	SEK	32.000	32.000
Reg Shs AAC Clyde Space AB Issue 2023	SE0020539559	SEK	600.000	600.000
Reg Shs GomSpace Grp AB	SE0008348304	SEK		150.000
Reg Shs Surgical Science Sweden AB	SE0014428512	SEK	10.000	10.000
Reg Shs Biofrontera Inc (Old)	US09077D1000	USD		600.000

**Finanzterminkontrakte**

Future on idx ESTX50 EUR P DEC2023 (15.12.2023)	DE000C6JGBY9	EUR	200	200
Future on idx ESTX50 EUR P SEP2023 (15.09.2023)	DE000C1TL5V9	EUR	100	
Call Credit Agricole SEP23 EUR 10 (15.09.2023)	FREN08462904	EUR		300
Call Danone DEC23 EUR 50 (15.12.2023)	DE000C7HVR91	EUR		100
Call Danone DEC23 EUR 52 (15.12.2023)	DE000C23XEY7	EUR		80
Call Enel N DEC23 EUR 5.6 (14.12.2023)	DE000C23JXM1	EUR		200
Call Eni N SEP23 EUR 13 (14.09.2023)	DE000C68A8J0	EUR		100
Call Erste Grp Bk I DEC23 EUR 34 (15.12.2023)	DE000C7GRPG7	EUR		100
Call OMV I DEC23 EUR 43.49 (15.12.2023)	DE000C7GPPJ5	EUR		100
Call OMV I SEP23 EUR 43.49 (15.09.2023)	DE000C68SXE4	EUR		100

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 14. Februar 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung