

HALBJAHRESBERICHT
FIXED INCOME ONE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2024 BIS
30. JUNI 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Fixed Income One Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Fixed Income One über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.993.233
zu Halbjahresende	2.793.047

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A347S9) betrug	EUR	105,60
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A347R1) betrug	EUR	105,64

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.06.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtdlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
2.75% Obligation Wienerberger 2020-04.06.25 Reg S	AT0000A2GLA0	EUR	400.000			98,7500	395.000,00	0,13
4.875% Bonds Wienerberger 2023-04.10.28	AT0000A37249	EUR	600.000			104,1290	624.774,00	0,21
5.375% EMTN Slovenska Sporitel 2023-04.10.28	AT0000A377W8	EUR	500.000			102,8250	514.125,00	0,17
EMTN Erste&Steiermark bk 2024-31.01.29 Fixed/FR	AT0000A39UM6	EUR	100.000	100.000		101,8060	101.806,00	0,03
VOLKSBANK WIEN 2024-21.06.34 Fix/Variabler Zinssatz	AT0000B122270	EUR	400.000	400.000		99,3710	397.484,00	0,13
EMTN KBC Grp 2022-29.03.26 Series G00026 Tranche 1-S Fixed/FR	BE0002846278	EUR	700.000			98,2500	687.750,00	0,23
EMTN Crelan 2023-28.02.30 Reg S Fixed/FR	BE0002936178	EUR	100.000			106,5050	106.505,00	0,04
5% EMTN Crelan 2024-23.01.2032 Reg S Fixed/FR	BE0002989706	EUR	800.000	800.000		104,7410	837.928,00	0,28
EMTN KBC Grp 2024-17.04.35 Reg S Fixed/FR	BE0002990712	EUR	600.000	600.000		101,0530	606.318,00	0,21
EMTN Crelan 2024-30.04.35 Reg S Fixed/FR	BE0390130939	EUR	400.000	400.000		101,4070	405.628,00	0,14
UBS Grp 2022-13.10.26 Reg S Fixed/FR	CH1174335732	EUR	4.000.000			97,7070	3.908.280,00	1,32
4.467% Zuercher KB 2023-15.09.27	CH1290222392	EUR	400.000			101,8280	407.312,00	0,14
4.125% Nts UBS Grp 2024-09.06.33	CH1305916897	EUR	1.000.000	1.000.000		101,2550	1.012.550,00	0,34
(0% Min) EMTN Allianz 2022-07.09.38 Fixed/FR	DE000A30VTT8	EUR	1.800.000			101,3770	1.824.786,00	0,62
3.875% EMTN Amprion 2023-07.09.28	DE000A3514E6	EUR	400.000			101,0950	404.380,00	0,14
4.125% EMTN Amprion 2023-07.09.34	DE000A3514F3	EUR	400.000			102,3100	409.240,00	0,14
Allianz 2023-25.07.53 Fixed/FR Reg S	DE000A351U49	EUR	400.000			109,9470	439.788,00	0,15
5.125% EMTN Sixt 2023-09.10.27 Reg S	DE000A351WB9	EUR	800.000			104,6590	837.272,00	0,28
Nts Allianz 2024-26.07.54 Fixed/FR Reg S	DE000A3823H4	EUR	2.500.000	2.500.000		103,1210	2.578.025,00	0,87
4.5% MTN Schaeffler 2024-14.08.26	DE000A3823R3	EUR	100.000	100.000		100,8250	100.825,00	0,03
4.75% MTN Schaeffler 2024-14.08.29	DE000A3823S1	EUR	100.000	100.000		100,8930	100.893,00	0,03
EMTN Deutsche Bank 2024-15.01.26 FRNs	DE000A3826Q8	EUR	3.600.000	3.600.000		100,4150	3.614.940,00	1,23
EMTN Deutsche Bank 2024-04.04.30 Fixed/FR	DE000A3829D0	EUR	2.000.000	2.000.000		99,5700	1.991.400,00	0,68
4% EMTN TRATON Fin Lux 2023-16.09.25	DE000A3LHK72	EUR	400.000			100,0820	400.328,00	0,14
4.5% MTN Aareal Bank 2022-25.07.25 Series 317	DE000AAR0355	EUR	800.000			100,6090	804.872,00	0,27
5.875% MTN Aareal Bank 2024-29.05.26 Series 330 Program 6500	DE000AAR0413	EUR	1.000.000	1.000.000		101,1310	1.011.310,00	0,34
Commerzbank 2024-17.01.31 Series 1031 Reg S Fixed/Floating	DE000CZ439T8	EUR	800.000	800.000		102,0960	816.768,00	0,28
Commerzbank 2023-05.10.33 Series 1014 Reg S Fixed/Variable Rate	DE000CZ43Z49	EUR	1.200.000	1.200.000		107,7530	1.293.036,00	0,44
EMTN Commerzbank 2024-no fix mat Fixed/FR Ser 4 Reg S	DE000CZ45WB5	EUR	400.000	400.000		101,0680	404.272,00	0,14
EMTN Commerzbank 2024-12.03.27 Series 1037 Reg S FR	DE000CZ45YA3	EUR	3.000.000	3.000.000		100,3930	3.011.790,00	1,02
Commerzbank 2024-16.10.34 Ser 1040 Tra 1 Reg S Fixed/Variable Rate	DE000CZ45YE5	EUR	2.000.000	2.000.000		99,8440	1.996.880,00	0,68
Hamb Comm Bank 2023-05.12.25 Serie 2763 FR	DE000HCB0B02	EUR	1.000.000			100,6050	1.006.050,00	0,34
4.875% Bonds Hamb Comm Bank 2023-30.03.27 Serie 2762	DE000HCB0B21	EUR	800.000			101,6540	813.232,00	0,28
EMTN Ldbk Baden-Wuertt 2023-28.11.25 FR	DE000LB38937	EUR	2.000.000			99,9960	1.999.920,00	0,68
EMTN Ldbk Baden-Wuertt 2024-09.11.26 FR	DE000LB39BG3	EUR	4.500.000	4.500.000		99,9910	4.499.595,00	1,53
EMTN Nykredit Realkredit 2024-27.02.26 Series 6 Tranche 1 Reg S FR	DK0030393319	EUR	5.000.000	5.000.000		100,5220	5.026.100,00	1,70
Spar Nord Bank 2023-05.10.27 Series 18 Reg S Fixed/FR	DK0030528187	EUR	600.000			102,2550	613.530,00	0,21
AL Bank A/S 2024-14.03.29 Ser SNP29mar Tr 1 Reg S Fixed/FR	DK0030537840	EUR	3.000.000	3.000.000		99,7180	2.991.540,00	1,01
EMTN Unicaja Banco 2023-11.09.28 Fixed/FR	ES0380907073	EUR	200.000			105,5750	211.150,00	0,07
5.125% Bonds Huhtamaki 2023-24.11.28	FI4000562202	EUR	1.000.000			103,1670	1.031.670,00	0,35
EMTN S-Bk 2023-23.11.26 Tranche 1 FR	FI4000562301	EUR	600.000			102,2120	613.272,00	0,21
1% EMTN Elis 2019-03.04.25	FR00134449972	EUR	400.000			97,8330	391.332,00	0,13
EMTN Banque Postale 2020-17.06.26 Fixed/FR	FR0013518024	EUR	700.000			96,7470	677.229,00	0,23
2.625% EMTN BFCM 2022-06.11.29 Reg S	FR001400A3G4	EUR	1.200.000			94,2400	1.130.880,00	0,38
EMTN Credit Agricole 2023-no fix mat Fixed/FR	FR001400F067	EUR	200.000			103,4620	206.924,00	0,07
3.625% EMTN Thales 2023-14.06.29	FR001400IIO6	EUR	2.000.000			100,0670	2.001.340,00	0,68
5.625% Nts Tdf Infrastr.2023-21.07.28	FR001400J861	EUR	800.000			104,6150	836.920,00	0,28
EMTN Credit Agricole 2023-28.08.33 Fixed/FR	FR001400KDS4	EUR	800.000			104,3700	834.960,00	0,28
3.875% EMTN Kering 2023-05.09.35	FR001400KHX5	EUR	200.000			100,5770	201.154,00	0,07
3.625% EMTN Kering 2023-05.09.27	FR001400KHZ0	EUR	200.000			100,4290	200.858,00	0,07
3.75% EMTN Kering 2023-05.09.25	FR001400KI02	EUR	400.000			100,1160	400.464,00	0,14
EMTN Veolia Environ.2023-no fix mat Fixed/FR	FR001400KKC3	EUR	1.200.000			104,0940	1.249.128,00	0,42
Adjustable Rate ORANGE 2023-11.09.35 Ser 173 Tr 1	FR001400KKM2	EUR	400.000			102,5390	410.156,00	0,14
4.125% EMTN Worldline 2023-12.09.28	FR001400KLT5	EUR	400.000			99,4440	397.776,00	0,13
6% EMTN Elo 2023-22.03.29	FR001400KW66	EUR	600.000			98,2990	589.794,00	0,20
4.625% EMTN RCI Banque 2023-02.10.26 Ser 338 Tr 1 Reg S	FR001400KXW4	EUR	800.000			101,5980	812.784,00	0,28
4.125% EMTN CM Arkea 2023-02.04.31	FR001400KZZ2	EUR	800.000			102,2380	817.904,00	0,28
4.25% EMTN Thales 2023-18.10.31	FR001400L263	EUR	1.000.000			103,3840	1.033.840,00	0,35
EMTN Ayvens 2023-06.10.25 FR	FR001400L4Y2	EUR	2.000.000			100,5030	2.010.060,00	0,68
Nts Accor 2023-no fix mat Reg S Fixed/FR	FR001400L5X1	EUR	300.000			108,5170	325.551,00	0,11
4.5% Bonds Indigo Grp 2023-18.04.30 Reg S	FR001400LCK1	EUR	500.000			102,2910	511.455,00	0,17
EMTN Carrefour 2023-14.11.31 Adj Rt	FR001400LUK3	EUR	1.000.000			102,9460	1.029.460,00	0,35
EMTN BNP Paribas 2023-13.11.32 Ser 20052 Tr 1 Reg S Fixed/FR	FR001400LZI6	EUR	800.000			104,8170	838.536,00	0,28
5.25% EMTN Teleperformance 2023-22.11.28 Ser 3 Tr 1 Reg S	FR001400M2F4	EUR	800.000			102,4100	819.280,00	0,28
5.75% EMTN Teleperformance 2023-22.11.31 Ser 4 Tr 1 Reg S	FR001400M2G2	EUR	100.000			103,0110	103.011,00	0,03
5.75% Bonds Coface 2023-28.11.33 Reg S	FR001400M8W6	EUR	500.000			106,6940	533.470,00	0,18
4.75% EMTN Imerys 2023-29.11.29	FR001400M998	EUR	800.000			102,3580	818.864,00	0,28
3.75% EMTN EDF 2023-05.06.27 Sr 50 Tr 1 Reg S	FR001400M9L7	EUR	800.000			100,4710	803.768,00	0,27
3.625% EMTN ENGIE 2023-06.12.26 Sr 111 Tr 1 Reg S	FR001400MF78	EUR	200.000			100,2340	200.468,00	0,07
5.375% Bonds ILIAD 2023-15.02.29	FR001400MLX3	EUR	600.000			101,8190	610.914,00	0,21
4.375% EMTN BFCM 2024-11.01.34 Ser 567 Tr 1 Reg S	FR001400N3I5	EUR	600.000	600.000		98,1790	589.074,00	0,20
EMTN BPCE 2024-26.02.36 Fixed/Variable Rate	FR001400O671	EUR	1.000.000	1.000.000		101,2700	1.012.700,00	0,34
EMTN Arkema 2024-no fix mat Fixed/FR	FR001400ORA4	EUR	600.000	600.000		99,8190	598.914,00	0,20
4.5% EMTN Valeo 2024-11.04.30 Series 15 Tranche 1 Reg S	FR001400PAJ8	EUR	200.000	200.000		98,1690	196.338,00	0,07
Euro Medium Tem Nts Credit Agricole 2024-15.04.36 Fixed/FR	FR001400PGC0	EUR	400.000	400.000		99,0740	396.296,00	0,13
5.375% MTN ILIAD 2024-02.05.31	FR001400PRQ7	EUR	100.000	100.000		100,8680	100.868,00	0,03

Nts Alstom 2024-no fix mat Fixed/Variable Rate	FR001400Q7G7	EUR	400.000	400.000	101,6040	406.416,00	0,14
BPER Banca 2023-11.09.29 Fixed/FR	IT0005561243	EUR	150.000		105,3970	158.095,50	0,05
6.875% Bonds BANCA IFIS 2023-13.09.28	IT0005561367	EUR	100.000		105,7750	105.775,00	0,04
Bonds UniCredit 2023-14.02.30 Reg S Fixed/FR	IT0005570988	EUR	1.000.000		103,6240	1.036.240,00	0,35
UniCredit 2024-16.04.34 Fixed/Variable Rate	IT0005580102	EUR	600.000	600.000	101,6020	609.612,00	0,21
UniCredit 2024-23.01.31 Fixed/FR	IT0005580656	EUR	600.000	600.000	100,4960	602.976,00	0,20
3.875% EMTN EDP-Energias 2023-26.06.28	PTEDPUOM0008	EUR	400.000		100,8800	403.520,00	0,14
EMTN EDP-Energias 2024-29.05.54 Fixed/FR	PTEDPZOM0011	EUR	1.500.000	1.500.000	99,5010	1.492.515,00	0,51
4.875% EMTN Floene Energias 2023-03.07.28	PTGGDDOM0008	EUR	400.000		102,7990	411.196,00	0,14
3.875% Covered Bonds Slovenska Sporitel 2023-30.09.27	SK4000023636	EUR	400.000		101,0380	404.152,00	0,14
2.5% Nts EnBW Intl Fin 2014-4.6.26 Series 17	XS1074208270	EUR	800.000		98,2960	786.368,00	0,27
2.213% Euro-MTN BP Capital Markets 2014-25.9.26	XS1114473579	EUR	800.000		97,5630	780.504,00	0,26
1.75% EMTN Australia P Airport 2014-15.10.24 Reg-S Series 2 Secured Sr	XS1121229402	EUR	800.000		99,3360	794.688,00	0,27
1.75% Fixed Rate Nts Morgan Stanley 2015-30.1.25 Series G Sr	XS1180256528	EUR	1.200.000		98,8670	1.186.404,00	0,40
1.125% EMTN Statkraft 2017-20.03.25 Series 2017/1 Reg S	XS1582205040	EUR	800.000		98,1710	785.368,00	0,27
1.125% Nts ING Grp 2018-14.02.25 Series 191 Tranche 1 Reg S	XS1771838494	EUR	800.000		98,3790	787.032,00	0,27
1.8% Nts AT&T 2018-05.09.26 Glob	XS1907120528	EUR	800.000		96,5490	772.392,00	0,26
Nts Imp Brnd Fin 2019-12.02.27 Gtd Series 38 Tranche 1 Reg S Variable Rate	XS1951313763	EUR	400.000		96,4120	385.648,00	0,13
1.5% Nts Volkswag Fin Svcs 2019-01.10.24 Series F05/19	XS1972548231	EUR	1.000.000		99,3780	993.780,00	0,34
0.625% Bonds Glencore Fin 2019-11.09.24 Guarant.	XS2051397961	EUR	400.000		99,3380	397.352,00	0,13
0.5% EMTN British Telecom 2019-12.09.25 Guarant.Series 20191 Tranche 1 Reg S	XS2051494222	EUR	400.000		96,3040	385.216,00	0,13
3.375% EMTN Gldm Sachs Grp 2020-27.03.25 Reg S	XS2149207354	EUR	900.000		99,7270	897.543,00	0,30
3% Bonds MTU Aero Engin 2020-01.07.25 Reg S	XS2197673747	EUR	800.000		99,1440	793.152,00	0,27
1% Bonds CA Imm Anlagen 2020-27.10.25	XS2248827771	EUR	400.000		94,0700	376.280,00	0,13
Bonds HSBC Hldgs 2020-13.11.26 Ser 40 Tr 1 Reg S Fixed/FR	XS2251736646	EUR	800.000		95,4320	763.456,00	0,26
3% Nts Dt Lufthansa 2020-29.05.26 Glob Series 5 Tranche 1 Reg S	XS2265369657	EUR	800.000		98,3060	786.448,00	0,27
0.05% Nts Bayer 2021-12.01.25 Reg S	XS2281342878	EUR	800.000		98,0210	784.168,00	0,27
1.875% EMTN easyjet FinCo 2021-03.03.28 Guarant.	XS2306601746	EUR	800.000		93,5840	748.672,00	0,25
1.875% Nts Fraport 2021-31.03.28 Reg S	XS2324724645	EUR	800.000		93,8190	750.552,00	0,25
0% Nts Fresenius Fin 2021-01.10.25 Guarant.Reg S	XS2325562424	EUR	1.000.000		95,6780	956.780,00	0,32
3.375% Nts SoftBank Grp 2021-06.07.29 Reg S	XS2361255057	EUR	400.000		92,4430	369.772,00	0,13
(0% Min) EMTN Luminor Bk 2021-23.09.26 Reg S Fixed/FR	XS2388084480	EUR	600.000		95,1820	571.092,00	0,19
2.5% Bonds RWE 2022-24.08.25 Reg S	XS2523390271	EUR	800.000		98,7610	790.088,00	0,27
2.614% EMTN East Japan Railway 2022-08.09.25 Series 5 Tranche 1 Reg S	XS2526860965	EUR	800.000		98,8730	790.984,00	0,27
M'bishi UFJ Finl 2022-19.09.25 Series 26 Tranche 1 Reg S Fixed/FR	XS2530031546	EUR	800.000		99,8560	798.848,00	0,27
4% EMTN Gldm Sachs Grp 2022-21.09.29 Series F Tranche F-917 Reg S	XS2536502227	EUR	800.000		102,0120	816.096,00	0,28
5% EMTN Romania 2022-27.09.26 Glob Series 7 Tranche 1 Reg S	XS2538440780	EUR	600.000		102,2260	613.356,00	0,21
3.652% EMTN ANZ Banking Grp 2023-20.01.26 Guarant.Series 2077 Tranche 1 Reg S	XS2577127884	EUR	400.000		100,0210	400.084,00	0,14
3.75% EMTN Spbk 1 SR-Bank 2023-23.11.27 Series 41 Tranche 1	XS2579319513	EUR	1.000.000		100,7750	1.007.750,00	0,34
7.125% Nts Verisure Hold 2023-01.02.28 Reg S	XS2581647091	EUR	400.000		104,3830	417.532,00	0,14
4.867% EMTN Ford Motor Cred 2023-03.08.27	XS2586123965	EUR	400.000		102,6670	410.668,00	0,14
EMTN UniCredit 2023-16.02.29 Series 718 Tranche 1 Reg S Fixed/FR	XS2588885025	EUR	1.100.000		101,5530	1.117.083,00	0,38
7.375% Bonds Teva Pharmac 2023-15.09.29	XS2592804434	EUR	400.000		110,9610	443.844,00	0,15
Nts Natl Bank Greece 2023-03.01.34 Fixed/Variable Rate	XS2595343059	EUR	200.000		110,3750	220.750,00	0,07
Nts AT&T 2023-06.03.25 FR	XS2595361978	EUR	2.000.000		100,2250	2.004.500,00	0,68
4.125% EMTN Vestas Wind Systems 2023-15.06.26	XS2597973812	EUR	600.000		100,6820	604.092,00	0,20
Nts NN Grp 2024-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS2602037629	EUR	400.000	400.000	100,1760	400.704,00	0,14
4% Bonds Fortum 2023-26.05.28	XS2606264005	EUR	800.000		101,1320	809.056,00	0,27
EMTN Jyske Bank 2023-26.10.28 Series 214 Tranche 1 Fixed/Variable Rate	XS2615271629	EUR	800.000		103,1870	825.496,00	0,28
4.375% EMTN Volkswagen Bank 2023-03.05.28	XS2617456582	EUR	1.700.000		102,0820	1.735.394,00	0,59
3.625% Bonds Booking Hldg 2023-12.11.28 Reg S	XS2621007231	EUR	1.000.000		100,8740	1.008.740,00	0,34
3.875% EMTN Daim T Intl Fin 2023-19.06.26 Guarant.	XS2623129256	EUR	800.000		100,6780	805.424,00	0,27
3.742% EMTN Caterpillar Financ 2023-04.09.26	XS2623668634	EUR	400.000		100,8120	403.248,00	0,14
Bonds ING Grp 2023-23.05.34 Fixed/FR	XS2624977554	EUR	1.400.000		106,0740	1.485.036,00	0,50
4.125% EMTN Ferr Stato It 2023-23.05.29	XS2627121259	EUR	800.000		102,3440	818.752,00	0,28
4% EMTN Robert Bosch 2023-02.06.35	XS2629470845	EUR	1.800.000		101,8720	1.833.696,00	0,62
4.625% EMTN Bayer 2023-26.05.33	XS2630111719	EUR	800.000		102,7560	822.048,00	0,28
4% EMTN Bayer 2023-26.08.26 Reg S	XS2630111982	EUR	400.000		100,8940	403.576,00	0,14
4.25% Bonds Bayer 2023-26.08.29	XS2630112014	EUR	1.000.000		102,5610	1.025.610,00	0,35
6.375% EMTN NIBC Bank 2023-01.12.25	XS2630448434	EUR	800.000		103,1410	825.128,00	0,28
3.625% Bonds Linde 2023-12.06.25	XS2634593854	EUR	1.200.000		99,9450	1.199.340,00	0,41
EMTN Danske Bank 2023-21.06.30 FR	XS2637421848	EUR	400.000		104,1660	416.664,00	0,14
7.875% Nts Telecom Italia 2023-31.07.28	XS2637954582	EUR	200.000		109,2740	218.548,00	0,07
3.875% EMTN Koninklijke KPN NV 2023-03.07.31	XS2638080452	EUR	800.000		101,5030	812.024,00	0,28
5.701% Green Bonds EMTN Alperia 2023-05.07.28	XS2641794081	EUR	800.000		104,4810	835.848,00	0,28
Nts Bk of IE Grp 2023-04.07.31 Fixed/FR	XS2643234011	EUR	400.000		106,0840	424.336,00	0,14
4.125% EMTN Porsche A Hldg 2023-27.09.27	XS2643320018	EUR	400.000		101,9730	407.892,00	0,14
4.5% Bonds Nasdaq 2023-15.02.32	XS2643673952	EUR	400.000		104,8040	419.216,00	0,14
4.875% EMTN Aeroporti di Roma 2023-10.07.33	XS2644240975	EUR	400.000		105,2490	420.996,00	0,14
4.125% EMTN Abertis 2023-31.01.28	XS2644410214	EUR	400.000		101,1310	404.524,00	0,14
5.25% Bonds A1 Towers Hldg 2023-13.07.28 Guarant.Reg S	XS2644414125	EUR	400.000		104,3310	417.324,00	0,14
4.5% EMTN Santander Consum Bk 2023-30.06.26	XS2644417227	EUR	400.000		101,4420	405.768,00	0,14
Nts Telefonica Europe 2023-no fix mat Fixed/Variable Rate	XS2646608401	EUR	200.000		108,6730	217.346,00	0,07
EMTN Deutsche Bank 2023-11.07.25 FR	XS2648075658	EUR	2.200.000		100,2980	2.206.556,00	0,75
4.5% EMTN Heathrow Fdg 2023-11.07.33 Leg Mat 11.07.35	XS2648080229	EUR	1.000.000		103,0470	1.030.470,00	0,35
EMTN CaixaBank 2023-19.07.29 Fixed/FR	XS2649712689	EUR	800.000		104,2280	833.824,00	0,28
(0% Min) EMTN DNB Bk ASA 2023-19.07.28 Fixed/FR	XS2652069480	EUR	400.000		102,4970	409.988,00	0,14
4.375% Green EMTN DS Smith 2023-27.07.27	XS2654097927	EUR	400.000		101,9240	407.696,00	0,14
4.5% Green EMTN DS Smith 2023-27.07.30 Reg S	XS2654098222	EUR	400.000		103,5210	414.084,00	0,14
3.875% EMTN Terna 2023-24.07.33	XS2655852726	EUR	600.000		100,7390	604.434,00	0,20

5.25% Bonds Rexel 2023-15.09.30	XS2655993033	EUR	600.000		102,3540	614.124,00	0,21
4.5% Bonds Leasys 2023-26.07.26	XS2656537664	EUR	800.000		101,2090	809.672,00	0,27
3.75% Nts American Honda Fin 2023-25.10.27	XS2657613720	EUR	800.000		101,0540	808.432,00	0,27
4.125% EMTN DekaBank 2023-03.08.28	XS2660380622	EUR	1.700.000		101,5390	1.726.163,00	0,59
(0% Min) Nts Barclays 2023-08.08.30 269 Tranche 1 Reg S Fixed/Variable Rate	XS2662538425	EUR	1.700.000		104,2370	1.772.029,00	0,60
4.875% EMTN Spbk 1 SR-Bank 2023-24.08.28	XS2671251127	EUR	1.400.000		104,2320	1.459.248,00	0,49
3.875% Bonds Volvo Treasury 2023-29.08.26	XS2671621402	EUR	100.000		100,7520	100.752,00	0,03
4.608% EMTN Mizuho Fin Grp 2023-28.08.30 Series 20 Tranche 1	XS2672418055	EUR	1.100.000		105,1790	1.156.969,00	0,39
4% EMTN Continental 2023-01.03.27	XS2672452237	EUR	1.200.000		101,4060	1.216.872,00	0,41
4.25% Bonds Molnlycke Hldg 2023-08.09.28 Reg S	XS2672967234	EUR	1.000.000		101,5380	1.015.380,00	0,34
3.75% EMTN E.ON 2023-01.03.29	XS2673536541	EUR	180.000		101,7200	183.096,00	0,06
4% Bonds E.ON 2023-29.08.33	XS2673547746	EUR	100.000		102,2790	102.279,00	0,03
4.375% EMTN Intesa Sanpaolo 2023-29.08.27	XS2673808486	EUR	900.000		102,0080	918.072,00	0,31
5.125% EMTN Intesa Sanpaolo 2023-29.08.31	XS2673808726	EUR	100.000		107,3740	107.374,00	0,04
EMTN Toyota Motor Fi 2023-31.08.25 Variable Rate	XS2675093285	EUR	2.400.000		100,2320	2.405.568,00	0,82
4.25% EMTN British Telecom 2023-06.01.33 Reg S	XS2675225531	EUR	400.000		103,0840	412.336,00	0,14
EMTN Sydbank 2023-06.09.28 Reg S Fixed/Variable Rate	XS2675722750	EUR	400.000		103,6680	414.672,00	0,14
Nts VW Intl Fin 2023-no fix mat Series PNC5 Fixed/Variable Rate	XS2675884576	EUR	100.000		108,2440	108.244,00	0,04
Nts VW Intl Fin 2023-no fix mat Fixed/Variable Rate	XS2675884733	EUR	100.000		113,1250	113.125,00	0,04
4.375% EMTN Swedbank 2023-05.09.30	XS2676305779	EUR	600.000		103,4660	620.796,00	0,21
4.5% Nts Sartorius Fin 2023-14.09.32	XS2676395317	EUR	800.000		103,1080	824.864,00	0,28
Nts Ceska Sportitelna 2023-08.03.28 Fixed/Variable Rate	XS2676413235	EUR	700.000		103,3600	723.520,00	0,25
4.25% EMTN CaixaBank 2023-06.09.30	XS2676814499	EUR	400.000		103,5710	414.284,00	0,14
4.875% Nts IMCD 2023-18.09.28	XS2677668357	EUR	400.000		102,8490	411.396,00	0,14
4.25% Bonds Sartorius Fin 2023-14.09.26	XS2678111050	EUR	100.000		101,2230	101.223,00	0,03
Nts Intesa Sanpaolo 2023-no fix mat Fixed/Variable Rate	XS2678939427	EUR	200.000		110,6250	221.250,00	0,08
4.375% EMTN Santander Consum Bk 2023-13.09.27	XS2679878319	EUR	600.000		102,2940	613.764,00	0,21
4.875% Bonds REWE Intl Fin 2023-13.09.30	XS2679898184	EUR	200.000		104,0810	208.162,00	0,07
EMTN mBank 2023-11.09.27 Fixed/FR	XS2680046021	EUR	200.000		106,1950	212.390,00	0,07
5.375% Nts Hungary 2023-12.09.33	XS2680932907	EUR	2.100.000		104,0930	2.185.953,00	0,74
4.375% Bonds Ferrovia 2023-13.09.30	XS2680945479	EUR	400.000		102,5360	410.144,00	0,14
6.125% EMTN ZF EU Fin 2023-13.03.29	XS2681541327	EUR	1.200.000		105,8050	1.269.660,00	0,43
EMTN Raiff Bank Int 2023-15.09.28 Fixed/FR	XS2682093526	EUR	400.000		104,0990	416.396,00	0,14
Non Pfd EMTN Mediobanca 2023-13.09.27 Fixed/Variable Rate	XS2682331728	EUR	450.000		102,1930	459.868,50	0,16
Nts Bayer 2023-25.09.83 Fixed/Variable Rate	XS2684826014	EUR	600.000		101,3260	607.956,00	0,21
Bayer 2023-25.09.83 Glob Fixed/Variable Rate	XS2684846806	EUR	400.000		103,3460	413.384,00	0,14
EMTN Daimler Trucks 2023-18.03.25 FR	XS2687832886	EUR	800.000	800.000	100,2420	801.936,00	0,27
5.75% Bonds Coty 2023-15.09.28 Reg S	XS2688529135	EUR	800.000		104,2930	834.344,00	0,28
5.5% EMTN Romania 2023-18.09.28 Reg S	XS2689949399	EUR	1.200.000		102,7500	1.233.000,00	0,42
EMTN Lloyds Bank Grp 2023-21.09.31 Fixed/Variable Rate	XS2690137299	EUR	1.000.000		104,4380	1.044.380,00	0,35
4.875% Nts Mobico Grp 2023-26.09.31	XS2693304813	EUR	400.000		95,3380	381.352,00	0,13
7.875% Nts Grenke Fin 2023-06.04.27	XS2695009998	EUR	200.000		107,5590	215.118,00	0,07
4% Euro Medium Term Green Nts Elisa 2023-27.01.29	XS2695011978	EUR	600.000		101,7310	610.386,00	0,21
Bonds BP Sondrio 2023-26.09.28 Fixed/Variable Rate	XS2695047659	EUR	200.000		104,7160	209.432,00	0,07
Nts ING 2023-02.10.26 FR	XS2697966690	EUR	2.500.000		100,8300	2.520.750,00	0,85
EMTN OTP Bank 2023-05.10.27 Series 7 Tranche 1 Reg S Fixed/FR	XS2698603326	EUR	400.000		102,7550	411.020,00	0,14
5.125% EMTN Acciona Energia 2023-23.04.31	XS2698998593	EUR	400.000		103,5540	414.216,00	0,14
EMTN Raiffeisen Bk 2023-12.10.27 Fixed/FR	XS2700245561	EUR	400.000		105,0580	420.232,00	0,14
EMTN AIB Grp 2023-23.10.31 Fixed/Variable Rate	XS2707169111	EUR	400.000		107,1710	428.684,00	0,15
Nts Var Energi 2023-15.11.83 Reg S Fixed/Variable Rate	XS2708134023	EUR	200.000		108,6210	217.242,00	0,07
Bonds Coop Rabobank 2023-03.11.26 Variable Rate	XS2712747182	EUR	2.500.000		100,8460	2.521.150,00	0,85
6% Nts NIBC Bank 2023-16.11.28 Series 1803 Tranche 1 Reg S	XS2713801780	EUR	1.000.000		107,0230	1.070.230,00	0,36
4.5% Sandoz Fin 2023-17.11.33	XS2715941949	EUR	2.200.000		104,0290	2.288.638,00	0,78
Nts Bk of IE Grp 2023-13.11.29 Series 754 Tranche 1 -S Fixed/FR	XS2717301365	EUR	600.000		103,3860	620.316,00	0,21
4.375% EMTN Metso 2023-22.11.30 Reg S	XS2717378231	EUR	400.000		102,2680	409.072,00	0,14
6% Bonds Eximbank 2023-16.05.29	XS2719137965	EUR	200.000		105,2710	210.542,00	0,07
Nts Intesa Sanpaolo 2023-16.11.25 Series 1035 Tranche 1 Reg S FR	XS2719281227	EUR	1.500.000		100,5800	1.508.700,00	0,51
5.35% Bonds Tapestry 2023-27.11.25	XS2720095541	EUR	400.000		101,4910	405.964,00	0,14
5.375% Nts Tapestry 2023-27.11.27	XS2720095624	EUR	400.000		103,0490	412.196,00	0,14
4.375% EMTN Bayerische Ldbk 2023-21.09.28	XS2721113160	EUR	400.000		102,5470	410.188,00	0,14
4.875% EMTN Heid Mat Lux 2023-21.11.33	XS2721465271	EUR	1.000.000		106,3510	1.063.510,00	0,36
4.3% Nts EnBW Intl Fin 12023-23.05.34 Guarant.	XS2722717555	EUR	1.200.000		103,3420	1.240.104,00	0,42
4.7471% EMTN Macquarie Grp 2023-23.01.30 Series 1 Tranche 1 Reg S	XS2723556572	EUR	800.000		104,4360	835.488,00	0,28
EMTN Cwth Bk Australia 2023-22.11.24 FR	XS2723615337	EUR	1.000.000		100,0210	1.000.210,00	0,34
EMTN Nordea Bk 2023-23.02.34 Series 85 Tranche 1 Reg S FR	XS2723860990	EUR	800.000		103,4200	827.360,00	0,28
(0% Min) EMTN Bank Pekao 2023-23.11.27 Series 1 Tranche 1 Reg S Fixed/FR	XS2724428193	EUR	100.000		102,0970	102.097,00	0,03
5.125% EMTN Ford Motor Cred 2023-20.02.29	XS2724457457	EUR	500.000		104,0920	520.460,00	0,18
5.375% EMTN Telefon Ericsson 2023-29.05.28 Series 39 Tranche 1 Reg S	XS2725836410	EUR	400.000		104,7820	419.128,00	0,14
3.586% Bonds Roche Fin 2023-04.12.36 Guarant.	XS2726335099	EUR	600.000		101,0090	606.054,00	0,21
Caterpillar Financ 2023-08.12.25 FR	XS2730676553	EUR	3.800.000		100,3530	3.813.414,00	1,29
3.75% MTN Metropolitan Life 2023-07.12.31	XS2731506841	EUR	500.000		102,0740	510.370,00	0,17
EMTN Bk of Nova Scotia 2023-12.12.25 FR	XS2733010628	EUR	4.500.000		100,3970	4.517.865,00	1,53
EMTN Siemens Fin Nv 2023-18.12.25 FR	XS2733106657	EUR	3.300.000		100,3050	3.310.065,00	1,12
EMTN AXA 2024-no fix mat Fixed/Variable Rate	XS2737652474	EUR	600.000	600.000	102,4900	614.940,00	0,21
Nts Danske Bank 2024-09.01.32 Fixed/FR	XS2741808898	EUR	1.000.000	1.000.000	99,6490	996.490,00	0,34
Fed Caisse Desjard 2024-17.01.26 Glob FR	XS2742659738	EUR	3.400.000	3.400.000	100,4250	3.414.450,00	1,16
EMTN Lloyds Bank Grp 2024-05.04.34 Fixed/Variable Rate	XS2743047156	EUR	600.000	600.000	99,3880	596.328,00	0,20
EMTN Volvo Treasury 2024-09.01.26 Guarant.Tranche 1 FR	XS2744130852	EUR	2.000.000	2.000.000	100,3560	2.007.120,00	0,68
EMTN NatWest Mkts 2024-09.01.26 Series 114 Tranche 1 FR	XS2745115597	EUR	3.000.000	3.000.000	100,4450	3.013.350,00	1,02
Nts Iberdrola Finanzas 2024-no fix mat Fixed/Variable Rate	XS2748213290	EUR	400.000	400.000	101,6180	406.472,00	0,14
EMTN Banco Santander 2024-22.04.34 Series 203 Tranche 1 Fixed/Variable Rate	XS2751667150	EUR	600.000	600.000	101,8260	610.956,00	0,21

Nts ENBW Energie B-W 2024-23.01.84 Fixed/Variable Rate	XS2751678272	EUR	1.000.000	1.000.000	102,8260	1.028.260,00	0,35
Nts Lbk Hessen-Thuring 2024-23.01.26 Series H 370 Reg S FR	XS2752465810	EUR	4.000.000	4.000.000	100,0290	4.001.160,00	1,36
3.875% EMTN Iren 2024-22.07.32	XS2752472436	EUR	1.000.000	1.000.000	98,7500	987.500,00	0,33
4% Nts Hungary 2024-25.07.29	XS2753429047	EUR	1.000.000	1.000.000	99,3220	993.220,00	0,34
4.625% EMTN Logicor Fin 2024-25.07.28 Guarant.Series 15 Tranche 1 Reg S	XS2753547673	EUR	600.000	600.000	100,7340	604.404,00	0,20
EMTN CIBC 2024-29.01.27 Series 314 Tranche 1 Reg S FR	XS2755443459	EUR	3.900.000	3.900.000	100,6320	3.924.648,00	1,33
Green Bonds Telefonica Europe 2024-no fix mat Guarant.Reg S FR	XS2755535577	EUR	500.000	500.000	102,5270	512.635,00	0,17
EMTN Jyske Bank 2024-no fix mat 217 1 Reg S Fixed/Variable Rate	XS2764397829	EUR	200.000	200.000	101,8710	203.742,00	0,07
4.625% EMTN P3 Grp 2024-13.02.30	XS2764853425	EUR	800.000	800.000	100,4830	803.864,00	0,27
4.445% EMTN Ford Motor Cred 2024-14.02.30	XS2767246908	EUR	1.000.000	1.000.000	100,9030	1.009.030,00	0,34
3.98% EMTN Mizuho Fin Grp 2024-21.05.34 Series 21 Tranche 1 Reg S	XS2769667234	EUR	1.000.000	1.000.000	100,2100	1.002.100,00	0,34
Nts Enel 2024-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	XS2770512064	EUR	1.500.000	1.500.000	99,4870	1.492.305,00	0,51
EMTN SEB 2024-27.11.34 Series 340 Tranche 1 Reg S Fixed/Variable Rate	XS2774448521	EUR	1.000.000	1.000.000	101,0720	1.010.720,00	0,34
Bonds ABN AMRO 2024-no fix mat Fixed/Variable Rate (0% Min)	XS2774944008	EUR	400.000	400.000	101,3680	405.472,00	0,14
EMTN Lloyds Bank Grp 2024-05.03.27 Series LBG0024 Tranche 1 Reg S FR	XS2775724862	EUR	2.500.000	2.500.000	100,3970	2.509.925,00	0,85
4.375% Nts BGK 2024-13.03.39 Series 22 Tranche 2 Reg S	XS2778274410	EUR	100.000	100.000	99,7050	99.705,00	0,03
Green Nts Orsted 2024-no fix mat Ser 22 Tr 1 Fixed/Variable Rate	XS2778385240	EUR	400.000	400.000	100,9410	403.764,00	0,14
5% Green EMTN Landsbankinn 2024-13.05.28 Series 30 Tranche 1 Reg S	XS2779814750	EUR	400.000	400.000	102,4800	409.920,00	0,14
4.125% Nts Anglo Amer Capital 2024-15.03.32 Series 49 Tranche 1 Reg S	XS2779901482	EUR	1.500.000	1.500.000	100,2530	1.503.795,00	0,51
Nts Natl Bk Canada 2024-06.03.26 FR	XS2780858994	EUR	2.500.000	2.500.000	100,1050	2.502.625,00	0,85
Bonds TenneT 2024-no fix mat Fixed/Variable Rate Reg S	XS2783604742	EUR	500.000	500.000	99,6270	498.135,00	0,17
Nts TenneT 2024-no fix mat Fixed/Variable Rate	XS2783649176	EUR	500.000	500.000	99,7610	498.805,00	0,17
Nts HSBC Hldgs 2024-22.03.35 Series 68 Tranche 1 Reg S Fixed/FR	XS2788605660	EUR	600.000	600.000	100,2930	601.758,00	0,20
Morgan Stanley 2024-19.03.27 Series J Fixed/FR	XS2790333616	EUR	1.400.000	1.400.000	100,2800	1.403.920,00	0,48
3.625% EMTN JT Intl FinS 2024-11.04.34 Guarant.	XS2793255162	EUR	100.000	100.000	97,2840	97.284,00	0,03
Nts Terna 2024-no fix mat Fixed/Variable Rate	XS2798269069	EUR	100.000	100.000	98,8930	98.893,00	0,03
4.125% EMTN CEPESA Fin 2024-11.04.31 Guranteed Series 4 Tranche 1 Reg S	XS2800064912	EUR	100.000	100.000	98,2280	98.228,00	0,03
(0% Min) EMTN UBS London 2024-12.04.26 Series 21485 Tranche Reg S 1 FR	XS2800795291	EUR	1.000.000	1.000.000	99,9860	999.860,00	0,34
4.125% Nts Porsche A Hldg 2024-27.09.32 Series 5 Tranche 1	XS2802892054	EUR	2.000.000	2.000.000	99,6800	1.993.600,00	0,68
Bonds Intesa Sanpaolo 2024-16.04.27	XS2804483381	EUR	1.000.000	1.000.000	100,0380	1.000.380,00	0,34
3.875% EMTN Gasunie 2024-29.04.44	XS2806495896	EUR	3.000.000	3.000.000	99,6490	2.989.470,00	1,01
Contingent CV Nts AIB Grp 2024-no fix mat Fixed/Variable Rate	XS2808268390	EUR	200.000	200.000	100,0760	200.152,00	0,07
4.125% EMTN Sydn Airp Fin Pty 2024-30.04.36 Guranteed Series 6 Tranche 1 Reg S	XS2809670099	EUR	800.000	800.000	100,8030	806.424,00	0,27
4.154% EMTN Glencore Cap 2024-29.04.31 Guarant.Ser 38 Tr 1 Reg S	XS2811096267	EUR	600.000	600.000	100,3670	602.202,00	0,20
SEB 2024-03.05.27 Glob Ser 341 Tr 1 Reg S FR	XS2813108870	EUR	3.000.000	3.000.000	100,0630	3.001.890,00	1,02
Nts Munich Re 2024-26.05.44 Fixed/Variable Rate	XS2817890077	EUR	4.000.000	4.000.000	98,7710	3.950.840,00	1,34
EMTN ING Grp 2024-15.08.34 Ser 261 Tr 1 Reg S Fixed/FR	XS2818300407	EUR	2.000.000	2.000.000	99,7280	1.994.560,00	0,68
EMTN BIL 2024-24.05.27 FR	XS2825483998	EUR	5.000.000	5.000.000	100,0770	5.003.850,00	1,70
Nts Norddeutsch LB Giro 2024-23.08.34 Tranche 1 Fixed/Variable Rate	XS2825500593	EUR	1.000.000	1.000.000	99,4790	994.790,00	0,34
5.75% EMTN Grenke Fin 2024-06.07.29	XS2828685631	EUR	200.000	200.000	101,1370	202.274,00	0,07
Nts Volkswagen Fin Svcs 2024-10.06.27 Fixed/FR	XS2837886105	EUR	2.000.000	2.000.000	100,2060	2.004.120,00	0,68
3.875% EMTN Pirelli&C.2024-02.07.29	XS2847641961	EUR	400.000	400.000	99,9120	399.648,00	0,14
3.625% EMTN DSM -02.07.34	XS2852136063	EUR	600.000	600.000	99,4230	596.538,00	0,20
EMTN RBC 2024-02.07.28 FR	XS2853494602	EUR	4.500.000	4.500.000	100,0150	4.500.675,00	1,53
EMTN KBC Grp 2024-19.03.34 Reg S Fixed/FR	BE0390118819	GBP	400.000	400.000	100,1780	473.710,84	0,16
Gjensid Forsikr 2023-29.12.53 Unitary FR	NO0013024000	NOK	3.000.000		102,8750	270.771,19	0,09
Sr Pfd EMTN SBAB Bank 2023-12.10.27 Variable Rate	XS2702862249	SEK	4.000.000		101,3760	357.650,38	0,12
9.5% Bonds Shearwater Geo 2024-03.04.29 Secured	NO0013182766	USD	400.000	400.000	99,4870	372.053,10	0,13
5.355% Nts ANZ New Zealand 2023-14.08.28 Reg S	US00182FBU93	USD	200.000		101,2210	189.268,89	0,06
American Express 2023-28.07.27 Fixed/FR	US025816DG18	USD	600.000		100,1820	561.978,31	0,19
Athene Gbl Fdg 2024-08.05.26 Reg S Variable Rate	US04686E4D14	USD	3.000.000	3.000.000	100,1080	2.807.816,01	0,95
6.343% Nts BAT Cap Corp 2023-02.08.30	US054989AA67	USD	400.000		104,6850	391.492,15	0,13
5.931% Nts BAT Intl Fin 2023-02.02.29 Glob	US05530QAQ38	USD	400.000		102,5190	383.391,92	0,13
BBVA 2023-15.11.34 Glob Fixed/FR	US05946KAN19	USD	200.000		109,5830	204.904,64	0,07
6.921% Bonds Banco Santander 2023-08.08.33	US05964HAV78	USD	600.000		105,1720	589.970,08	0,20
Contingent CV Bonds Banco Santander 2023-no fix mat Fixed to Floating	US05971KAP49	USD	200.000		107,0790	200.222,51	0,07
9.625% Nts Barclays 2023-no fix mat	US06738ECN31	USD	200.000		108,3720	202.640,24	0,07
5.15% MTN Caterpillar Financ 2023-11.08.25 Glob Series K	US14913UAB61	USD	200.000		99,9100	186.817,50	0,06
Deutsche Bank 2023-10.02.34 Fixed/FR	US251526CT41	USD	600.000		102,3520	574.151,08	0,19
Deutsche Bank 2023-13.07.27 Glob Fixed/FR	US25160PAN78	USD	400.000		102,5060	383.343,31	0,13
Depository Shs Gldm Sachs Grp Repr 1/125th Pfd Shs Series -W-	US38141GA385	USD	500.000		105,1880	491.716,53	0,17
5.4% Nts L3Harris Tech 2023-15.01.27	US502431AP47	USD	800.000		100,4730	751.480,93	0,25
4.07% Nts Lockheed Martin 2012-15.12.42 Sr Series B	US539830BB41	USD	600.000		85,4200	479.169,78	0,16
Bonds M'bishu UFJ Finl 2023-no fix mat Fixed/Variable Rate	US060682DD36	USD	400.000		107,4740	401.922,21	0,14
Morgan Stanley 2023-21.07.34 Glob Series I Fixed/Floating	US61747YFG52	USD	600.000		100,1700	561.910,99	0,19
3.15% Nts Teva Pharma Fin 2016-01.10.26 Gtd Glob	US88167AAE10	USD	400.000		93,9360	351.293,94	0,12
8.75% Bonds Bombardier 2023-15.11.30 Reg S	USC10602BM88	USD	200.000		108,1450	202.215,78	0,07
5.65% Bonds EDF 2024-22.04.29	USF2893TBD75	USD	400.000	400.000	100,8370	377.101,72	0,13
Bonds EDF 2023-no fix mat Fixed/Variable Rate Reg S	USF2941JAA81	USD	400.000		108,9540	407.456,99	0,14
						267.704.246,00	90,75
						473.710,84	0,16
						473.710,84	0,16
						270.771,19	0,09
						270.771,19	0,09
						357.650,38	0,12
						357.650,38	0,12

Nts SocieteGenerale 2023-no fix mat Fixed/Variable Rate	USF8600KAA46	USD	200.000		103,9580	194.386,69	0,07
UBS Grp 2023-22.09.29 Reg S Fixed/FR	USH42097EN39	USD	400.000		103,0110	385.231,86	0,13
Contingent CV Bonds UBS Grp 2023-no fix mat Reg S Fixed/Variable Rate	USH42097ER43	USD	200.000		112,0430	209.504,49	0,07
7% Nts Embraer Neth 2023-28.07.30 Reg S	USN29505AB53	USD	200.000		104,6370	195.656,32	0,07
5.6% Nts Daimler Trucks 2023-08.08.25 Reg S	USU2340BAS61	USD	800.000		100,0940	748.646,22	0,25
5.65% Nts NY State El&Gas Cp 2023-15.08.28 Reg S	USU64962AF73	USD	400.000		101,8290	380.811,52	0,13
5.85% Nts NY State El&Gas Cp 2023-15.08.33 Reg S	USU64962AG56	USD	400.000		102,2240	382.288,71	0,13
Allianz 2023-06.09.53 Fixed to Variable Reg S	USX10001AC35	USD	200.000		103,2710	193.102,09	0,07
5.5% Bonds Hungary 2024-26.03.36	XS2744128369	USD	200.000	200.000	96,4310	180.312,27	0,06
Sukuk Bonds KIB TIER 1 SUK 2024-Without Fixed Maturity Murabahah FR	XS2768805868	USD	400.000	400.000	100,6440	376.379,96	0,13
						14.318.638,74	4,85

Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte

283.125.017,15 95,98

Nicht notierte Wertpapiere

Obligationen

6.15% Bonds Westconnex Fin 2023-09.10.30	AU3CB0303188	AUD	500.000		102,6670	319.277,90	0,11
5.354% MTN Australian Energy 2023-06.12.28	AU3CB0305019	AUD	500.000		100,5210	312.604,18	0,11
						631.882,08	0,21

Summe nicht notierte Wertpapiere

631.882,08 0,21

Summe Wertpapiervermögen

283.756.899,23 96,20

Bankguthaben

EUR-Guthaben Kontokorrent

EUR 6.948.820,67 6.948.820,67 2,36

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen

USD 2.573,80 2.406,32 0,00

Summe Bankguthaben

6.951.226,99 2,36

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

EUR 54.190,45 54.190,45 0,02
USD 28,27 26,43 0,00

Zinsansprüche aus Wertpapieren

AUD 8.330,44 5.181,27 0,00
EUR 4.040.325,67 4.040.325,67 1,37
GBP 6.752,73 7.982,89 0,00
NOK 52.931,67 4.643,94 0,00
SEK 45.729,44 4.033,29 0,00
USD 266.821,73 249.459,35 0,08

Depotgebühren

EUR -7.201,71 -7.201,71 0,00

Verwaltungsgebühren

EUR -90.284,74 -90.284,74 -0,03

Summe sonstige Vermögensgegenstände

4.268.356,84 1,44

FONDSVERMÖGEN

294.976.483,06 100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A347S9	EUR	105,60
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A347S9	STK	2.158.554,99324

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A347R1	EUR	105,64
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A347R1	STK	634.492,38470

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2024 in EUR umgerechnet

Währung	Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR 1,069600
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR 11,398000
Australische Dollar	AUD	1 = EUR 1,607800
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR 11,338000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR 0,845900

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Obligationen				
0.142% Bonds Exxon Mobil 2020-26.06.24	XS2196322155	EUR		600.000
0.2% Bundesschatzanweisung DE 2022-14.06.24	DE0001104883	EUR		4.500.000
0.5% EMTN Shell Int Fin 2020-11.05.24	XS2170384130	EUR		800.000
0.875% EMTN Gldm Sachs Grp 2020-21.01.30 Series F Tranche F-784 Reg S	XS2107332640	EUR		1.000.000
1.375% Nts AbbVie 2016-17.05.24	XS1520899532	EUR		800.000
1.75% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2022-30.05.24 Reg S	IT0005499311	EUR		3.000.000
1.875% EMTN Air Liquide Fin 2014-5.6.24	FR0011951771	EUR		600.000
1% EMTN BNP Paribas 2017-27.06.24 Series 18264 Tranche 1 Reg S	XS1637277572	EUR		1.000.000
10.5 Bonds ams-OSRAM 2023-30.03.29 Reg S	XS2724532333	EUR		200.000
2.25% Obligation Assimilable du Tresor Republiq Francaise 2013-25.5.24	FR0011619436	EUR		3.000.000
2.625% Fixed Rate Nts Volkswagen Leasing 2014-15.1.24 Reg-S Series F01/14 Sr	XS1014610254	EUR		400.000
2.75% Guarant.Nts Sydn Airp Fin Pty 2014-23.4.24 Reg-S Series 1 Secured Sr	XS1057783174	EUR		800.000
2.875% EMTN thyssenkrupp 2019-22.02.24 Series 6 Tranche 1	DE000A2TEDB8	EUR		800.000
3.85% Bonds Toyota Motor Cr 2023-24.07.30	XS2655865546	EUR		800.000
3% EMTN BHP Billiton Fin 2012-29.5.24 Reg-S Series 8 Sr	XS0787786440	EUR		1.000.000
3% Nts E.ON INTERN Fin 2013-17.1.24 Guarant.Series 11132 Sr	XS0982019126	EUR		1.600.000
4% EMTN Telecom Italia 2019-11.04.24 Series 42 Tranche 1 Reg S	XS1935256369	EUR		400.000
Commerzbank 2023-05.10.33 Variable Rate	61.211.334,0000	EUR		1.200.000
EDP-Energias 2019-30.04.79 Fixed/FR Called for red.on 03.04.24 at 100%	PTEDPKOM0034	EUR		600.000
Nts Daimler Trucks 2023-18.03.2025 FR	XS2721521016	EUR		800.000
Obligation UBS Grp 2018-17.04.25 Reg S Vorz.Rueckzahlung per 17.04.24 zu 100%	CH0409606354	EUR		1.500.000
0% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2020-15.01.24 Reg S	IT0005424251	EUR		2.400.000
0% EMTN TRATON Fin Lux 2021-14.06.24	DE000A3KSGM5	EUR		800.000
0% Treasury Nts French Republic 2020-25.02.24	FR0014001N46	EUR		3.500.000

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.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien am 22. Juli 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung