

HALBJAHRESBERICHT
OMIKRON 7
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MAI 2019 BIS
31. OKTOBER 2019

HALBJAHRESBERICHT

des OMIKRON 7 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Mai 2019 bis 31. Oktober 2019

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des OMIKRON 7 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2019 / 2020 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	339.751
zu Halbjahresende	317.406

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000857230) betrug	EUR 12,15
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A04LH9) betrug	EUR 13,73
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1A612) betrug	EUR 11,34
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A133K0) betrug	EUR 14,33

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.10.2019 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
goeasy Ltd.	CA3803551074	CAD	520	520	0	60,4100	21.613,60	0,49
Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg)	CA0089118776	CAD	650	650	0	46,5600	20.822,90	0,47
ATCO Limited I	CA0467894006	CAD	540	540	0	46,1800	17.157,84	0,39
Imperial Oil Ltd.(CAD)	CA4530384086	CAD	700	0	0	32,7600	15.778,18	0,36
Loblaw Companies Limited	CA5394811015	CAD	450	0	0	70,1500	21.719,76	0,49
Metro Inc. Shares Class A	CA59162N1096	CAD	510	510	0	55,3800	19.432,92	0,44
Weston (George) Limited	CA9611485090	CAD	60	0	0	105,4300	4.352,42	0,10
							120.877,62	2,75
Gurit-Heberlein Inhaberaktien (CHF)	CH0008012236	CHF	10	10	0	1.384,0000	12.545,32	0,29
Landis & Gyr Holding (SHS)	CH0371153492	CHF	190	190	0	92,9000	15.999,82	0,36
Lastminute.com NV	NL0010733960	CHF	470	470	0	38,3000	16.317,08	0,37
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	400	400	0	105,8600	38.382,89	0,87
							83.245,11	1,90
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	430	0	0	371,7000	21.393,81	0,49
							21.393,81	0,49
Air Liquide-SA	FR0000120073	EUR	154	154	0	117,2000	18.048,80	0,41
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	95	95	0	220,7000	20.966,50	0,48
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	2.300	2.300	0	18,2350	41.940,50	0,96
Atlantia SpA Azioni Nom. EO 1	IT0003506190	EUR	1.640	1.640	0	21,9500	35.998,00	0,82
ALD S.A.	FR0013258662	EUR	1.300	0	1.000	12,6000	16.380,00	0,37
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	200	200	0	237,5000	47.500,00	1,08
Bigben Interactive S.A. Actions Port. EO 2	FR0000074072	EUR	1.200	1.200	0	13,7600	16.512,00	0,38
Cancom IT Systeme AG	DE0005419105	EUR	320	320	0	48,6600	15.571,20	0,35
Datagroup SE	DE000A0JC8S7	EUR	320	320	0	54,0000	17.280,00	0,39
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	600	600	0	31,9400	19.164,00	0,44
Empresa NAC de Electricidad Shares à ESP 200	ES0130670112	EUR	760	760	0	24,1400	18.346,40	0,42
EL.EN. S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005188336	EUR	660	660	0	25,0800	16.552,80	0,38
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	2.300	2.300	0	6,9030	15.876,90	0,36
Fortum OYJ Corp	FI0009007132	EUR	900	900	910	21,8600	19.674,00	0,45
Hapag-Lloyd AG	DE000HLA6475	EUR	260	260	0	66,7000	17.342,00	0,39
Hera S.p.A.	IT0001250932	EUR	4.200	4.200	0	3,8220	16.052,40	0,37
Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	1.900	1.900	0	9,1280	17.343,20	0,39
Industria de Diseno Textil S.A.	ES0148396007	EUR	640	640	0	28,5000	18.240,00	0,42
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	EUR	2.300	2.300	0	15,0900	34.707,00	0,79
Kemira Oyj	FI0009004824	EUR	1.200	1.200	0	14,7100	17.652,00	0,40
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	420	420	0	38,8150	16.302,30	0,37
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	50	50	0	384,4500	19.222,50	0,44
Mapfre SA	ES0124244E34	EUR	7.300	7.300	0	2,6180	19.111,40	0,44
Piaggio & C. S.p.A.	IT0003073266	EUR	6.000	6.000	0	2,7800	16.680,00	0,38
Poste Italiane SPA	IT0003796171	EUR	4.000	4.000	0	10,9100	43.640,00	0,99
Rheinmetall AG	DE0007030009	EUR	140	140	0	108,0500	15.127,00	0,34
Schneider Electric Shares	FR0000121972	EUR	490	240	0	83,9200	41.120,80	0,94
Suez	FR0010613471	EUR	1.300	1.300	0	13,7750	17.907,50	0,41
Tokmanni Group Corp Registered Shares o.N.	FI4000197934	EUR	1.600	1.600	0	11,8400	18.944,00	0,43
Unilever N.V. Aktien mit Stimmrecht	NL0000388619	EUR	740	740	0	52,9500	39.183,00	0,89
Unipol Gruppo Finanziario SpA	IT0004810054	EUR	8.600	8.600	0	5,0380	43.326,80	0,99
Unipolsai SPA	IT0004827447	EUR	8.700	8.700	9.100	2,5220	21.941,40	0,50
							753.654,40	17,16
BHP Group PLC (GBP)	GB00BH0P3Z91	GBP	950	0	0	16,5300	18.217,52	0,41
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	590	0	0	31,7800	21.751,97	0,50
Evraz PLC (GBP)	GB00B71N6K86	GBP	3.300	0	3.500	3,7880	14.501,62	0,33
Relx PLC (GBP)	GB00B2B0DG97	GBP	930	930	990	18,7250	20.202,15	0,46
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	380	0	0	40,6300	17.911,14	0,41

Royal Dutch Shell Plc Reg. Cl.A Shares (GBP)	GB00B03MLX29	GBP	690	690	0	23,2900	18.642,81	0,42
WPP PLC (GBP)	JE00B8KF9849	GBP	1.800	1.800	0	9,7420	20.342,92	0,46
							131.570,13	3,00
AF GRUPPEN ASA Navne-Aksjer A NK 0,05	NO0003078107	NOK	900	900	0	175,5000	15.411,56	0,35
Crayon Group Holding ASA	NO0010808892	NOK	4.400	4.400	0	45,2000	19.405,20	0,44
Fjordkraft Holding ASA Navne-Aksjer o.N.	NO0010815673	NOK	3.100	3.100	0	48,3500	14.624,64	0,33
Telenor ASA	NO0010063308	NOK	2.000	1.000	0	171,1500	33.399,03	0,76
							82.840,43	1,89
Assa Abloy AB B	SE0007100581	SEK	940	940	0	230,3000	20.042,77	0,46
Atlas Copco A (SEK)	SE0011166610	SEK	800	800	0	342,1000	25.338,39	0,58
Axfood AB	SE0006993770	SEK	850	850	0	207,4000	16.321,64	0,37
Eolus Vind AB Namn-Aktier B SK -,50	SE0007075056	SEK	1.600	1.600	0	104,8000	15.524,49	0,35
Hennes & Mauritz AB (SEK)	SE0000106270	SEK	1.150	0	0	204,0000	21.720,21	0,49
Instalco AB Namn-Aktier A	SE0009664253	SEK	1.700	1.700	0	107,0000	16.841,03	0,38
Telia Company (SEK)	SE0000667925	SEK	4.500	0	4.500	42,4000	17.665,03	0,40
							133.453,56	3,04
Mavi Giyim Sanayi V.Ticaret AS Namens-Aktien	TREMAVI00037	TRY	2.100	2.100	0	45,4400	15.000,24	0,34
Otokar Otomotiv ve Sav.Sanayi Namens-Aktien TN 1	TRAOTKAR91H3	TRY	710	710	0	137,8000	15.379,71	0,35
Pegasus Hava Tasimaciligi A.S.	TREPEGS00016	TRY	1.600	1.600	0	65,3000	16.423,80	0,37
							46.803,75	1,07
eBay Incorporation	US2786421030	USD	550	550	0	35,8600	17.758,87	0,40
Adobe Incorporation	US00724F1012	USD	110	0	0	278,4100	27.575,27	0,63
Ally Financial Inc. (USD)	US02005N1000	USD	680	680	0	31,2100	19.109,31	0,44
Altice USA Inc. A-Shares	US02156K1034	USD	810	810	0	30,6700	22.368,72	0,51
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	350	0	0	45,9600	14.484,06	0,33
American Eagle Outfitters Incorporation	US02553E1064	USD	1.200	0	1.000	15,7900	17.061,05	0,39
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	100	0	146	243,2600	21.903,48	0,50
Arbor Realty Trust Inc.	US0389231087	USD	2.120	0	0	13,6200	25.998,92	0,59
Arch Capital Group Ltd (USD)	BMG0450A1053	USD	480	480	0	42,0100	18.156,67	0,41
Arconic Incorporated SHS (USD)	US03965L1008	USD	1.750	1.750	0	27,5300	43.379,70	0,99
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	85	0	0	246,2700	18.848,33	0,43
Atlassian Corporation PLC Reg. A	GB00BZ09BD16	USD	220	0	0	124,8200	24.725,73	0,56
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	20	0	01	148,5000	20.682,51	0,47
Azul SA Vorzugsaktien	US05501U1060	USD	620	620	0	39,9600	22.307,94	0,51
AXA Equitable Holdings Inc.	US0545611057	USD	960	960	0	21,9900	19.008,10	0,43
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	260	260	0	76,8800	17.998,20	0,41
Best Buy Company Incorporated	US0865161014	USD	310	0	0	72,7000	20.292,63	0,46
Boeing Company Shares	US0970231058	USD	60	0	60	346,0600	18.695,84	0,43
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	650	650	0	70,9400	41.519,00	0,95
BG Staffing Inc.	US05544A1097	USD	900	0	0	19,5600	15.850,89	0,36
Caci International Inc.	US1271903049	USD	95	95	0	224,5600	19.208,72	0,44
Cadence Design Systems Incorporation	US1273871087	USD	360	0	0	66,9400	21.698,54	0,49
Capital Southwest Corp.	US1405011073	USD	1.100	0	0	22,2500	22.037,64	0,50
Celanese Corp.(Series A)	US1508701034	USD	250	0	0	122,2800	27.525,66	0,63
Charter Communications Inc. Class A	US16119P1084	USD	70	0	0	468,7800	29.546,73	0,67
Chipotle Mexican Grill - CL A	US1696561059	USD	30	0	0	775,5200	20.948,68	0,48
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	880	380	0	47,5600	37.684,86	0,86
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	310	310	0	72,9700	20.368,00	0,46
Conagra Brands Incorporation	US2058871029	USD	640	0	0	27,7900	16.014,41	0,36
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	150	0	0	191,5400	25.869,80	0,59
Copart Inc.	US2172041061	USD	270	0	280	84,0000	20.421,39	0,47
Cosan Ltd.	BMG253431073	USD	1.500	1.500	0	16,9200	22.852,51	0,52
Crown Holding	US2283681060	USD	320	320	0	73,5000	21.177,74	0,48
CBS Corporation - Class B	US1248572026	USD	400	0	0	35,5800	12.814,69	0,29
CDW Coporation of Delaware	US12514G1085	USD	190	190	0	127,3800	21.792,00	0,50
CNX Midstream Partners L.P.	US12654A1016	USD	990	0	0	14,9400	13.317,67	0,30
CSX Corporation	US1264081035	USD	680	0	0	71,0500	43.502,61	0,99
CVR Energy Inc.	US12662P1084	USD	400	400	0	46,7000	16.819,74	0,38
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	190	190	0	112,9900	19.330,18	0,44
DaVita Inc.	US23918K1088	USD	340	0	0	58,9700	18.053,12	0,41
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	400	0	0	55,3200	19.924,37	0,45
DexCom Inc.	US2521311074	USD	160	0	0	155,7400	22.436,88	0,51
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	150	150	0	161,6300	21.830,09	0,50
Ensign Group Inc.	US29358P1012	USD	360	720	1.020	41,8600	13.568,88	0,31
Euronet Worldwide Inc.	US2987361092	USD	140	140	0	141,6600	17.857,37	0,41
Fair Isaac Corp.	US3032501047	USD	70	70	0	302,2400	19.049,88	0,43
Federal Agricultural Mortgage Corp.	US3131483063	USD	270	0	0	84,5700	20.559,97	0,47
First American Financial Corp.	US31847R1023	USD	440	0	0	61,9800	24.555,38	0,56
Fly Leasing Ltd. Reg.Shs (USD)	US34407D1090	USD	1.300	1.300	0	20,6500	24.171,62	0,55
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	260	0	0	82,6200	19.341,98	0,44
Funko Inc.	US3610081057	USD	970	970	0	17,4100	15.205,92	0,35
FNF Group	US31620R3030	USD	640	0	0	45,7800	26.381,42	0,60
Gazprom Neft PAO ADR (USD)	US36829G1076	USD	730	0	0	32,2000	21.165,14	0,48
Gazprom-ADR (USD)	US3682872078	USD	6.300	2.900	1.200	8,0900	45.891,41	1,04
General Motors Co.	US37045V1008	USD	530	0	0	37,9100	18.091,39	0,41
Great Lakes Dre.&Dock Corp	US3906071093	USD	1.800	1.800	0	10,7700	17.455,43	0,40
Haverty Furniture Companies Incorporation	US41959G1010	USD	1.000	0	0	21,4200	19.286,87	0,44
Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	USD	220	220	0	97,3200	19.278,23	0,44
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	100	0	45	236,2400	21.271,38	0,48
HEICO Corp.(USD)	US4228061093	USD	165	0	160	120,6200	17.920,31	0,41
HP Inc.	US40434L1052	USD	940	0	0	17,6200	14.913,38	0,34
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	140	140	0	170,2100	21.456,33	0,49
Ingersoll-Rand Plc (USD)	IE00B6330302	USD	180	180	0	127,7900	20.711,51	0,47
Insperty Inc. DL -,01 (USD)	US45778Q1076	USD	200	0	200	105,4700	18.993,34	0,43
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	55	0	0	556,3200	27.550,51	0,63
IDEXX Laboratories Incorporation	US45168D1046	USD	90	0	90	273,8500	22.192,06	0,51
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	200	0	0	145,7400	26.245,27	0,60
Keysight Technologies Inc.	US49338L1035	USD	300	0	0	103,2800	27.898,43	0,64
Kontoor Brands Inc.	US50050N1037	USD	40	40	0	39,3800	1.418,33	0,03
Kroger Company	US50104A1013	USD	780	0	0	24,7400	17.375,47	0,40
Lamb Weston Holdings Inc.	US5132721045	USD	300	0	0	77,7500	21.002,16	0,48
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5253271028	USD	250	250	0	86,6900	19.514,23	0,44
Lincoln National Corporation	US5341871094	USD	320	320	0	61,6800	17.772,02	0,40
Lockheed Martin Corp.	US5398301094	USD	70	0	0	378,6400	23.865,30	0,54
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	190	0	0	205,8500	35.216,55	0,80
LPL Financial Holdings Inc.(USD) Reg.Shares	US50212V1008	USD	240	240	330	82,5300	17.834,68	0,41
M.D.C. Holdings Inc. DL -,01 (USD)	US5526761086	USD	460	460	0	43,5800	18.050,42	0,41
Marriott International Inc. A	US5719032022	USD	160	160	0	126,4400	18.215,74	0,41
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	110	0	0	277,1500	27.450,48	0,63
McGrath Rentcorp	US5805891091	USD	370	0	0	78,4600	26.139,20	0,60
Medifast Inc.	US58470H1014	USD	190	0	0	112,8300	19.302,81	0,44
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	250	0	130	86,2200	19.408,43	0,44
MetLife Incorporation	US59156R1086	USD	420	420	0	46,2900	17.505,67	0,40

Moelis & Co (SHS)	US60786M1053	USD	580	0	0	31,8900	16.654,24	0,38
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	160	0	0	235,4600	33.921,84	0,77
Norfolk Southern Corporation	US6558441084	USD	230	100	0	184,9900	38.310,55	0,87
Novolipetskiy Metallurg. Kombinat Reg.Shs GDRs	US67011E2046	USD	800	0	880	19,9900	14.399,42	0,33
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	150	150	0	203,0000	27.417,61	0,62
NXP Semiconductors NV (USD)	NL0009538784	USD	210	210	0	114,8100	21.709,08	0,49
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	850	380	0	54,8500	41.979,56	0,96
Paycom Software Inc.	US70432V1026	USD	110	110	0	213,0000	21.096,70	0,48
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	310	0	0	106,5000	29.727,17	0,68
Pennant Group Inc.	US70805E1091	USD	180	180	0	18,6700	3.025,93	0,07
Post Holdings Inc.	US73744G1041	USD	180	180	0	103,7500	16.815,24	0,38
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	350	0	0	54,3200	17.118,67	0,39
Progressive Corporation	US7433151039	USD	330	0	0	69,3800	20.615,34	0,47
PPG Industries Inc.	US6935061076	USD	220	0	0	125,9800	24.955,52	0,57
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	300	300	0	81,4400	21.998,92	0,50
Ross Stores Incorporation	US7782961038	USD	230	0	0	110,3200	22.846,75	0,52
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	140	0	0	254,6500	32.100,67	0,73
Santander Consumer USA Holdings Inc.	US80283M1018	USD	840	840	1.100	25,9100	19.596,97	0,45
Sberbank of Russia ADR	US80585Y3080	USD	1.500	1.500	0	14,9800	20.232,31	0,46
Servicenow Inc.	US81762P1021	USD	110	0	0	249,9500	24.756,44	0,56
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	660	260	0	84,1900	50.031,87	1,14
Surgutneftegaz ADR (USD)	US8688612048	USD	3.200	3.200	0	6,6600	19.189,63	0,44
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	600	600	0	35,5900	19.227,44	0,44
T-Mobile US Inc.	US8725901040	USD	250	250	0	83,2700	18.744,37	0,43
Target Corporation	US87612E1064	USD	290	0	0	107,9300	28.182,69	0,64
Tempur-Pedic International Inc.	US88023U1016	USD	290	290	0	81,8600	21.375,29	0,49
Texas Instruments	US8825081040	USD	170	0	180	117,7900	18.030,16	0,41
Twitter Inc.(USD)	US90184L1026	USD	530	0	0	29,8600	14.249,77	0,32
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	240	240	0	81,7900	17.674,77	0,40
TCF Financial Corporation	US8723071036	USD	462	462	0	40,2050	16.724,93	0,38
TE Connectivity Limited	CH0102993182	USD	230	230	0	90,1500	18.669,64	0,43
Ubiquiti Incorporation	US90353W1036	USD	130	130	0	128,8600	15.083,56	0,34
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	306	0	0	167,9500	46.274,72	1,05
United Airlines Holdings Inc. ¹⁾	US9100471096	USD	260	0	277	91,6700	21.460,65	0,49
Universal Display Corporation	US91347P1057	USD	110	110	0	173,6500	17.199,26	0,39
Universal Electronics Inc.	US9134831034	USD	520	520	0	51,9700	24.333,15	0,55
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	130	0	130	147,2200	17.232,67	0,39
VeriSign Incorporation	US92343E1029	USD	135	0	0	191,7100	23.303,48	0,53
Versik Analytics Inc-Class A	US92345Y1064	USD	190	0	0	147,9200	25.305,96	0,58
VMware Inc.	US9285634021	USD	120	0	120	161,2200	17.419,77	0,40
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	300	0	0	55,8600	15.089,14	0,34
Walt Disney Holdings Corporation	US2546871060	USD	200	0	0	129,6000	23.338,74	0,53
WEX Inc.	US96208T1043	USD	120	0	0	203,8700	22.028,09	0,50
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062	USD	2.020	2.020	0	34,1200	62.058,71	1,41
Xilinx Incorporation	US9839191015	USD	180	0	0	91,2600	14.790,92	0,34
Zoetis Inc.	US98978V1035	USD	160	0	170	127,6000	18.382,86	0,42
							2.878.667,32	65,55
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR 4.252.506,13	96,83
Summe Wertpapiervermögen							EUR 4.252.506,13	96,83
Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck								
Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck								
Euro FX Currency Future Dezember 2019	ECZ9	USD	15		1,1160		9.588,28	0,22
							9.588,28	0,22
Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck							EUR 9.588,28	0,22
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	35.050,50				35.050,50	0,80
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	299,98				40,15	0,00
		GBP	449,27				521,19	0,01
		PLN	84.159,00				19.742,19	0,45
		SEK	4.058,86				375,79	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CAD	1.852,41				1.274,54	0,03
		CHF	549,95				498,50	0,01
		HKD	6.730,23				772,88	0,02
		JPY	381.227,00				3.150,90	0,07
		NOK	6.742,74				657,91	0,01
		TRY	816,78				128,39	0,00
		USD	48.885,48				44.017,18	1,00
Summe der Bankguthaben							EUR 106.230,12	2,42

¹⁾ vormals: United Continental Holdings

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	CAD	1,17	0,81	0,00
	HKD	4,00	0,46	0,00
	NOK	5,45	0,53	0,00
	PLN	23,65	5,55	0,00
	TRY	22,47	3,53	0,00
	USD	40,92	36,84	0,00
Dividendenansprüche				
	USD	1.025,84	923,68	0,02
Einschüsse (Initial Margin)				
	USD	33.000,00	29.713,67	0,68
Spesen Zinsertrag				
	CHF	-0,44	-0,40	0,00
	EUR	-12,88	-12,88	0,00
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen				
	USD	-0,35	-0,32	0,00
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-7.267,49	-7.267,49	-0,17
Depotgebühren				
	EUR	-166,31	-166,31	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	23.237,67
FONDSVERMÖGEN			EUR	4.391.562,20

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000857230	EUR	12,15
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000857230	STK	52.020
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A04LH9	EUR	13,73
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A04LH9	STK	72.342
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1A612	EUR	11,34
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1A612	STK	1
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A133K0	EUR	14,33
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A133K0	STK	193.043

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.10.2019 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,11060	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,45340	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86200	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,10320	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,47090	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	10,24880	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,80100	SEK
Polnischer Zloty	1 EUR =	4,26290	PLN
Tschechische Krone	1 EUR =	25,51200	CZK
Türkische Lira	1 EUR =	6,36150	TRY
Japanischer Yen	1 EUR =	120,99000	JPY
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,70800	HKD

Marktschlüssel

CME

Börseplatz

CME Chicago Mercantile Exchange

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				
Aktien				
BRP Inc.	CA05577W2004	CAD	0	540
Canfor Pulp Products Inc.	CA1375842079	CAD	0	1.400
West Fraser Timber Co. Ltd.	CA9528451052	CAD	0	330
Galenica Santé AG Namens-Aktien SF -,10 (CHF)	CH0360674466	CHF	0	320
Vetropack Holding AG	CH0006227612	CHF	0	7
CEZ-Ceske Energeticke Zavody AS (CZK)	CZ0005112300	CZK	0	1.850
DSV Panalpina A/S	DK0060079531	DKK	0	200
Airbus SE	NL0000235190	EUR	0	150
Akka Technologies	FR0004180537	EUR	0	260
Alten S.A.	FR0000071946	EUR	0	180
ABN AMRO Bank N.V.	NL0011540547	EUR	0	760
ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.	ES0167050915	EUR	0	430
Barco N.V. (new)	BE0003790079	EUR	0	140
Bechtie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	EUR	0	180
Christian Dior SA	FR0000130403	EUR	0	45
Do & Co Restaurants & Catering AG Aktien	AT0000818802	EUR	0	210
Energias de Portugal SA	PTEDPOAM0009	EUR	0	5.400
ENI S.p.A.(EUR)	IT0003132476	EUR	0	1.200
Fiera Milano SpA	IT0003365613	EUR	0	3.600
Fincantieri SpA	IT0001415246	EUR	0	11.000
Gas Natural SDG S.A. E	ES0116870314	EUR	0	880
Global Dominion Access S.A.	ES0105130001	EUR	0	3.100
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	0	1.760
KPN NV	NL0000009082	EUR	0	6.900
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	0	1.200
Peugeot S.A. (EUR)	FR0000121501	EUR	0	680
Proximus SA	BE0003810273	EUR	0	780
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	0	1.300
Safran SA	FR0000073272	EUR	0	180
Telefónica Deutschland Hldg AG	DE000A1J5RX9	EUR	0	5.000
Total shares (EUR)	FR0000120271	EUR	0	290
TUI AG NamensAktien o.N.	DE000TUAG000	EUR	0	930
Unilever N.V. Aktien (EUR)	NL0000009355	EUR	360	740
UPM-Kymmene Oy	FI0009005987	EUR	0	600
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	0	300
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	0	6.300
Carnival plc	GB0031215220	GBP	0	370
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	GBP	0	990
Equals Group PLC ²⁾	GB00BL50XX25	GBP	0	9.900
Experian PLC (GBP)	GB00B19NLV48	GBP	0	880
Ferguson PLC	JE00BFYFZP55	GBP	0	220
Ferguson PLC Reg. Shares new LS 0,1	JE00BJVNS543	GBP	220	220
GlaxoSmithKline plc (GBP)	GB0009252882	GBP	0	1.100
Marks & Spencer	GB0031274896	GBP	0	5.800
National Grid PLC	GB00BDR05C01	GBP	0	2.000
Pearson Plc	GB0006776081	GBP	0	1.800
SSE Plc	GB0007908733	GBP	0	1.200
SSP Group PLC Registered Shares LS -,01085	GB00BGBN7C04	GBP	0	1.904
Aker Solutions ASA Navne-Aksjer	NO0010716582	NOK	0	2.600
Equinor ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	0	650
NRC Group ASA Navne-Aksjer	NO0003679102	NOK	0	2.000
Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	PLN	0	920
Addnode AB	SE0000472268	SEK	0	1.500
Knowit AB Namn-Aktier	SE0000421273	SEK	0	880
Abiomed Incorporation Shares (USD)	US0036541003	USD	0	90
Acacia Communications Inc. USD	US00401C1080	USD	380	380
Airgain Inc. Registered Shares DL -,0001	US00938A1043	USD	0	1.640
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	0	10
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	0	520
Avery Dennison Corporation	US0536111091	USD	0	310
Bank of Montreal (USD)	CA0636711016	USD	0	300
Boot Barn Holdings Inc. Registered Shares	US0994061002	USD	0	930
Burlington Stores Inc.	US1220171060	USD	0	130
Carpenter Technology Corp.	US1442851036	USD	0	390
Cigna Holding Corp.	US1255231003	USD	0	73
Clean Harbors Inc. USD	US1844961078	USD	0	300
ConocoPhillips Corporation Shares	US20825C1045	USD	0	340
Controladora Vuela Compania de Aviacion SA (USD)	US21240E1055	USD	2.260	2.260
CME Group Inc.	US12572Q1058	USD	0	150

²⁾ vormal: Fairfax Group PLC

Ecopetrol S.A. sp.ADRs	US2791581091	USD	0	850
Energy Transfer LP	US29273V1008	USD	0	1.300
Enova International	US29357K1034	USD	0	700
FTI Consulting Inc.	US3029411093	USD	0	380
Harsco Corporation (USD)	US4158641070	USD	0	960
Hollyfrontier Corp.	US4361061082	USD	0	320
HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	USD	0	220
Inphi Corp.	US45772F1075	USD	470	470
Integer Holdings Corporation	US45826H1095	USD	0	350
Ionis Pharmaceuticals Ind. (USD)	US4622221004	USD	0	320
Iradimed Corp.	US46266A1097	USD	0	800
JSC SeverStal (USD)	US8181503025	USD	0	1.600
Kaman Corp.	US4835481031	USD	0	320
Kohl's Corporation	US5002551043	USD	0	330
KFORCE Inc.	US4937321010	USD	0	720
Lamar Advertising Co. REITS	US5128161099	USD	0	280
Lowe's Companies	US5486611073	USD	0	240
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	0	200
Magna International Shares (USD)	CA5592224011	USD	0	347
Mammoth Energy Services	US56155L1089	USD	0	670
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	0	280
Mercadolibre Inc.(USD)	US58733R1023	USD	40	40
Mercury Computer Systems Incorporation	US5893781089	USD	310	310
MSCI Incorporated Shares (USD)	US55354G1004	USD	100	100
Neurocrine Biosciences Inc.	US64125C1099	USD	0	180
Oppenheimer Holdings Inc.	US6837971042	USD	0	810
P.A.M. Transportation Services Inc.	US6931491061	USD	330	330
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	0	100
Perficient Inc. Registered Shares DL -,001	US71375U1016	USD	700	700
Phillips 66	US7185461040	USD	0	190
Phillips-Van Heusen Corporation	US6936561009	USD	0	150
Plains All American Pipeline L.P.	US7265031051	USD	0	960
Popular Inc.	PR7331747001	USD	410	410
Radiant Logistics Inc. Registered Shares DL	US75025X1000	USD	0	3.200
Renewable Energy Group Inc.	US75972A3014	USD	0	1.300
Saia Inc.	US78709Y1055	USD	0	300
Seagate Technology	IE00B58JVZ52	USD	0	400
Smart Global Holdings	KYG8232Y1017	USD	0	520
Stoneridge Incorporation	US86183P1021	USD	0	750
Sysco Corporation Shares	US8718291078	USD	0	350
Tailored Brands Inc.	US87403A1079	USD	0	690
Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	US8766292051	USD	0	780
Trinet Group Inc.	US8962881079	USD	0	440
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	0	100
Upland Software Inc. USD	US91544A1097	USD	480	480
Vail Resorts Inc.	US91879Q1094	USD	0	140
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	0	190
VF Corporation	US9182041080	USD	280	560
W.W. Grainger Incorporation	US3848021040	USD	0	60
Match Group Inc.	US57665R1068	USD	0	390
Global Brass & Copper Holdings Inc.	US37953G1031	USD	430	430
Oaktree Capital Group LLC	US6740012017	USD	0	500
TCF Financial Corporation	US8722751026	USD	0	910
Ubiquiti Networks Inc.	US90347A1007	USD	0	130
Xerox Corporation	US9841216081	USD	1.220	2.020
Bezugsrechte				
Bezugsrecht ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	ES06670509F6	EUR	430	430
Nicht notierte Wertpapiere				
Bezugsrechte				
Bezugsrecht Marks & Spencer Group PLC	GB00BGV1NW62	GBP	1.160	1.160
Bezugsrechte Equals Group PLC	GB00BJ9M9790	GBP	110	110
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
Euro FX Currency Future Juni 2019	ECM9	USD	15,00	15,00
Euro FX Currency Future September 2019	ECU9	USD	15,00	15,00

Wien, am 7. November 2019

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung