

HALBJAHRESBERICHT  
ALPIN GLOBAL BASIC  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. OKTOBER 2019 BIS  
31. MÄRZ 2020

# HALBJAHRESBERICHT

## des Alpin Global Basic Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

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

Das Konjunkturmilieu hat sich dramatisch gewandelt als der aus China stammende Corona-Virus Ende Februar auch Italien und Südkorea mit rasender Geschwindigkeit erfasste und damit das Scheitern der Eindämmungsversuche offensichtlich wurde. Während die Krankheit selbst zukünftig einen ähnlichen wirtschaftlichen Schaden wie die Grippe verursachen dürfte, welche die Prognosen der Ökonomen üblicherweise kaum beeinflusst, sind die restriktiven Maßnahmen beim Versuch die Ausbreitung der Krankheit so zu verlangsamen, dass die medizinische Versorgung nicht kollabiert, ein Gift für die globale Volkswirtschaft und damit auch die Aktienmärkte. Auch wenn der Corona-Virus für ältere oder kranke Menschen eine reale Bedrohung darstellt, wird die Menschheit nach Überwindung des derzeitigen Ausnahmezustandes wieder zum Alltagsgeschäft übergehen. Deshalb dürften Staaten und Notenbanken mit vereinten Kräften Massenfreisetzungen und eine neuerliche Finanzkrise abwenden können. Es besteht aber ein Restrisiko, dass wichtige Industrieländer aus Angst vor zu vielen Todesfällen bei der wichtigen Wählerschicht der Pensionisten ihre Wirtschaft 3-6 Monate mit Notfallmaßnahmen außer Gefecht setzen, sodass eine neuerliche veritable Finanzkrise inklusive drohendem Staatsbankrott in Italien resultieren würde. Vor diesem Hintergrund ist die Unsicherheit über die weitere Entwicklung aktuell deutlich erhöht, was sich auch in einer eingeschränkten Liquidität und stark erhöhten Schwankungen an den Finanzmärkten widerspiegelt.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 383.786  
zu Halbjahresende 380.735

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A1A430 ) betrug EUR 8,41  
der Nettobestandswert pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A1EEZ9 ) betrug EUR 8,41

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2020 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Great-West Lifeco Inc.	CA39138C1068	CAD	980	980	0	23,5000	14.738,26	0,46
Magna International Inc.(CAD)	CA5592224011	CAD	450	450	0	44,9900	12.956,29	0,40
Power Corporation of Canada	CA7392391016	CAD	2.039	2.039	0	21,4900	28.041,80	0,88
							<b>55.736,35</b>	<b>1,74</b>
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	460	0	0	404,8500	24.941,54	0,78
							<b>24.941,54</b>	<b>0,78</b>
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	80	80	0	152,8400	12.227,20	0,38
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	810	0	0	15,3460	12.430,26	0,39
Bayer AG Namensaktien	DE000BAY0017	EUR	240	240	0	52,6800	12.643,20	0,40
BASF SE	DE000BASF111	EUR	240	240	0	42,4550	10.189,20	0,32
Empresa NAC de Electricidad Shares à ESP 200	ES0130670112	EUR	710	710	0	19,3900	13.766,90	0,43
Energias de Portugal SA	PTEDPOAM0009	EUR	4.700	4.700	0	3,5440	16.656,80	0,52
Engie	FR0010208488	EUR	1.200	1.200	0	9,4500	11.340,00	0,35
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	19	0	0	21,4400	407,36	0,01
Fortum OYJ Corp	FI0009007132	EUR	800	800	0	13,1100	10.488,00	0,33
Galp Energia SGPS S.A.	PTGALOAM0009	EUR	1.200	1.200	0	9,9800	11.976,00	0,37
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	730	0	0	21,4850	15.684,05	0,49
KBC Groep N.V.	BE0003565737	EUR	270	270	0	40,3700	10.899,90	0,34
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	1.200	1.200	0	11,2100	13.452,00	0,42
Peugeot S.A. (EUR)	FR0000121501	EUR	720	720	0	11,7700	8.474,40	0,26
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	1.175	1.134	0	7,5920	8.920,60	0,28
Saint Gobain Stammaktien	FR0000125007	EUR	460	460	0	21,4450	9.864,70	0,31
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	160	160	0	75,2600	12.041,60	0,38
Suez	FR0010613471	EUR	1.300	1.300	0	9,4960	12.344,80	0,39
SAP SE	DE0007164600	EUR	230	230	0	102,1800	23.501,40	0,73
Total shares (EUR)	FR0000120271	EUR	350	350	0	33,5700	11.749,50	0,37
UPM-Kymmene Oy	FI0009005987	EUR	600	600	0	23,3400	14.004,00	0,44
							<b>253.061,87</b>	<b>7,91</b>
DnB ASA Navne-Aksjer A	NO0010031479	NOK	1.000	1.000	0	112,8500	9.654,54	0,30
							<b>9.654,54</b>	<b>0,30</b>

Hennes & Mauritz AB (SEK)	SE0000106270	SEK	1.050	0	0	122,2600	11.630,62	0,36	
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	1.200	1.200	0	113,7500	12.366,93	0,39	
							<b>23.997,55</b>	<b>0,75</b>	
Abbvie Incorporation	US00287Y1091	USD	280	280	0	75,2400	19.092,99	0,60	
Allstate Corporation	US0200021014	USD	200	200	0	94,6400	17.154,25	0,54	
American Tower Corp.	US03027X1000	USD	100	100	0	230,5800	20.897,23	0,65	
Amgen Incorporation	US0311621009	USD	110	0	0	208,4800	20.783,76	0,65	
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	95	95	0	254,8100	21.938,51	0,69	
Arbor Realty Trust Inc.	US0389231087	USD	2.120	0	0	5,5400	10.644,19	0,33	
Arch Capital Group Ltd (USD)	BMG0450A1053	USD	540	540	0	30,5400	14.946,17	0,47	
Arconic Incorporated SHS (USD)	US0396511008	USD	800	800	0	16,4000	11.890,52	0,37	
Ares Management Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US03990B1017	USD	620	620	0	31,3700	17.626,79	0,55	
Atlassian Corporation PLC Reg. A	GB00BZ09BD16	USD	220	0	0	141,1600	28.145,01	0,88	
Booz Allen Hamilton Holdings Corp.	US0995021062	USD	350	0	0	71,2800	22.610,11	0,71	
Brown & Brown Inc	US1152361010	USD	510	510	0	37,3000	17.240,35	0,54	
BG Staffing Inc.	US05544A1097	USD	900	0	0	8,6400	7.047,31	0,22	
Caterpillar Inc.	US1491231015	USD	170	170	0	111,7100	17.211,07	0,54	
Celanese Corp. (Series A)	US1508701034	USD	250	0	0	74,1000	16.789,02	0,52	
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	330	330	0	44,0800	13.183,25	0,41	
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	150	0	0	146,4400	19.907,56	0,62	
CVR Energy Inc.	US12662P1084	USD	400	0	0	15,7100	5.695,12	0,18	
Discovery Incorporation A	US25470F1049	USD	760	760	0	20,0100	13.782,49	0,43	
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQJN827	USD	270	270	0	78,3200	19.164,76	0,60	
Equitable Holdings Inc. (USD)	US29452E1010	USD	1.000	1.000	0	15,4600	14.011,24	0,44	
Fair Isaac Corp.	US3032501047	USD	70	0	0	313,8300	19.909,46	0,62	
Federal Agricultural Mortgage Corp.	US3131483063	USD	270	0	0	54,5000	13.336,05	0,42	
First American Financial Corp.	US31847R1023	USD	440	0	0	44,1500	17.605,58	0,55	
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	260	0	0	100,9500	23.787,38	0,74	
FNF Group	US31620R3030	USD	640	0	0	26,4000	15.312,67	0,48	
General Motors Co.	US37045V1008	USD	650	0	0	21,3200	12.559,36	0,39	
Hewlett Packard Enterprise Co. (USD)	US42824C1099	USD	1.500	1.500	0	10,0500	13.662,32	0,43	
HEICO Corp. (USD)	US42280G1093	USD	165	0	0	76,8900	11.497,96	0,36	
Insperty Inc. DL -,01 (USD)	US45778Q1076	USD	200	0	0	37,5600	6.808,05	0,21	
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US46187W1071	USD	700	700	0	21,1900	13.442,99	0,42	
KLA Corporation	US4824801009	USD	140	140	0	149,5200	18.971,18	0,59	
Lukoil Holding ADR (USD) LI	US69343P1057	USD	200	200	0	55,5000	10.059,82	0,31	
Lululemon Athletica Inc.	US5500211090	USD	100	0	90	193,9400	17.576,58	0,55	
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	270	270	0	49,5800	12.132,14	0,38	
M.D.C. Holdings Inc. DL -,01 (USD)	US55267G1086	USD	500	500	0	24,2500	10.988,76	0,34	
McGrath Rentcorp	US5805891091	USD	370	0	0	53,7800	18.033,90	0,56	
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	140	140	0	160,2300	20.330,07	0,64	
Moelis & Co (SHS)	US60786M1053	USD	580	0	0	29,8400	15.685,34	0,49	
NextEra Energy Incorporation	US65339F1012	USD	160	0	0	246,0100	35.673,01	1,11	
Oracle Corporation Shares	US68389X1054	USD	470	0	0	50,3600	21.451,15	0,67	
Paycom Software Inc.	US70432V1026	USD	110	0	0	213,1200	21.246,33	0,66	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	USD	310	0	0	97,0300	27.260,56	0,85	
Phillips 66	US7185461040	USD	220	220	0	54,1600	10.798,62	0,34	
Principal Financial Group	US74251V1026	USD	350	0	0	33,2100	10.534,26	0,33	
Progressive Corporation	US7433151039	USD	330	0	0	76,1800	22.783,58	0,71	
Qualcomm Incorporated (USD)	US7475251036	USD	300	300	0	69,0300	18.768,35	0,59	
ResMed Incorporation	US7611521078	USD	140	140	0	154,2100	19.566,25	0,61	
Ross Stores Incorporation	US77829G1038	USD	230	0	0	84,8700	17.690,86	0,55	
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	140	0	0	246,9900	31.338,23	0,98	
Sberbank of Russia ADR	US80585Y3080	USD	1.300	1.300	0	9,0800	10.697,84	0,33	
Seagate Technology	IE00B58JVZ52	USD	420	420	0	49,8700	18.982,60	0,59	
Southwest Airlines Company	US8447411088	USD	440	440	0	35,1000	13.996,74	0,44	
Synchrony Financial	US87165B1035	USD	650	650	0	16,7700	9.879,01	0,31	
Teledyne Technologies Incorporated	US8793601050	USD	60	60	0	295,3800	16.061,99	0,50	
Texas Instruments	US8825081040	USD	350	0	0	102,0200	32.360,88	1,01	
Valero Energy Corp. (USD)	US91913Y1001	USD	260	260	0	47,1900	11.119,63	0,35	
Veeva Systems Inc.	US9224751084	USD	260	0	0	157,9400	37.216,24	1,16	
Versik Analytics Inc-Class A	US92345Y1064	USD	190	0	0	146,8700	25.290,28	0,79	
Walgreens Boots Alliance (USD)	US9314271084	USD	410	130	0	45,1600	16.780,50	0,52	
Wells Fargo Company	US9497461015	USD	460	460	0	29,9200	12.473,45	0,39	
WEX Inc.	US96208T1043	USD	120	0	0	108,8400	11.836,87	0,37	
Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	US98421M1062	USD	640	0	260	17,9500	10.411,46	0,33	
							<b>1.085.680,00</b>	<b>33,92</b>	
<b>Obligationen</b>									
3,5 Volkswagen Intl.Fin.FRN 20.03.2015-OpenEnd	XS1206541366	EUR	150.000	0	0	84,1120	126.168,00	3,94	
4 Coty Inc.05.04.2018-15.04.2023	XS1801786275	EUR	100.000	0	0	82,9710	82.971,00	2,59	
4,371 Rallye S.A. 23.05.2017-23.01.2023	FR0013257557	EUR	100.000	0	0	22,5100	22.510,00	0,70	
5,125 Hapag-Lloyd AG 18.07.17-15.07.24	XS1645113322	EUR	100.000	0	0	93,1130	93.113,00	2,91	
6,125 Raiffeisen Bank Int. FRN 05.07.2017-OE	XS1640667116	EUR	200.000	0	0	86,0560	172.112,00	5,38	
							<b>496.874,00</b>	<b>15,52</b>	
2,125 BNP Paribas S.A. 21.06.2017-21.12.2022	XS1634361833	NOK	1.000.000	0	0	102,3180	87.535,08	2,73	
							<b>87.535,08</b>	<b>2,73</b>	
4,125 Ericsson 09.05.2012-15.05.2022	US294829AA48	USD	100.000	0	0	101,9110	92.360,88	2,89	
5,125 Arconic Inc. 22.09.2014-01.10.2024	US013817AW16	USD	125.000	0	0	96,5470	109.374,43	3,42	
							<b>201.735,31</b>	<b>6,30</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>2.239.216,24</b>	<b>69,96</b>
<b>Investmentfonds</b>									
OMIKRON 7 Vollthesaurierer	AT0000A133K0	EUR	25.100	0	0	11,0000	276.100,00	8,63	
							<b>276.100,00</b>	<b>8,63</b>	
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>276.100,00</b>	<b>8,63</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Obligationen</b>									
3,75 Petróleos Mexicanos 16.04.2014-16.04.2026	XS1057659838	EUR	100.000	100.000	0	73,2280	73.228,00	2,29	
							<b>73.228,00</b>	<b>2,29</b>	
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>73.228,00</b>	<b>2,29</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.588.544,24</b>	<b>80,87</b>

#### Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck

##### Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck

Euro FX Currency Future Juni 2020	ECMO	USD	12	1,1064	-41.802,61	-1,31
					<b>-41.802,61</b>	<b>-1,31</b>

**Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck** **EUR** **-41.802,61** **-1,31**

#### Bankguthaben

**EUR-Guthaben Kontokorrent** EUR 37.514,74 37.514,74 1,17

**Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen**

	DKK	20.563,15	2.753,98	0,09
	GBP	1.142,51	1.285,16	0,04
	SEK	182.385,69	16.524,18	0,52

**Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen**

	CAD	15.823,03	10.126,09	0,32
	CHF	28.457,98	26.920,80	0,84
	NOK	413.799,24	35.401,34	1,11
	USD	562.001,95	509.336,55	15,91

**Summe der Bankguthaben** **EUR** **639.862,84** **19,99**

#### Sonstige Vermögensgegenstände

**Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben**

	CAD	24,08	15,41	0,00
	NOK	589,79	50,46	0,00
	USD	794,47	720,02	0,02

**Zinsansprüche aus Wertpapieren**

	EUR	11.038,71	11.038,71	0,34
	NOK	5.864,07	501,68	0,02
	USD	4.732,21	4.288,75	0,13

**Dividendenansprüche**

	CAD	1.310,02	838,36	0,03
	DKK	1.796,53	240,61	0,01
	EUR	171,36	171,36	0,01
	USD	1.072,78	972,25	0,03

**Spesen Zinsertrag**

	CHF	-50,71	-47,97	0,00
	EUR	-40,05	-40,05	0,00

**Verwaltungsgebühren** EUR -4.369,10 -4.369,10 -0,14

**Depotgebühren** EUR -176,76 -176,76 -0,01

**Summe sonstige Vermögensgegenstände** **EUR** **14.203,73** **0,44**

#### FONDSVERMÖGEN

**EUR** **3.200.808,20** **100,00**

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1A430	EUR	8,41
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1A430	STK	305.935,57000
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1EEZ9	EUR	8,41
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1EEZ9	STK	74.800,00000

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2020 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,10340	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,56260	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88900	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,05710	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,46670	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	11,68880	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,03750	SEK

**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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Aktien</b>				
Thomson Reuters Corp.(CAD)	CA8849037095	CAD	0	420
Power Financial Corporation	CA73927C1005	CAD	990	990
Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF)	CH0126881561	CHF	0	260
CEZ-Ceske Energeticke Zavody AS (CZK)	CZ0005112300	CZK	0	1.100
ABN AMRO Bank N.V.	NL0011540547	EUR	0	820
KPN NV	NL0000009082	EUR	0	6.300
Proximus SA	BE0003810273	EUR	0	700
Telefónica Deutschland Hldg AG	DE000A1J5RX9	EUR	0	4.600
Unilever N.V. Aktien mit Stimmrecht	NL0000388619	EUR	0	340
Unipolsai SPA	IT0004827447	EUR	0	8.000
BT Group PLC (GBP)	GB0030913577	GBP	0	5.700
Carnival plc	GB0031215220	GBP	0	330
Centrica PLC	GB00B033F229	GBP	0	10.800
Compass Group PLC	GB00BD6K4575	GBP	0	880
Evraz PLC (GBP)	GB00B71NGK86	GBP	0	3.000
Experian PLC (GBP)	GB00B19NLV48	GBP	0	760
Marks & Spencer	GB0031274896	GBP	0	5.100
National Grid PLC	GB00BDRO5C01	GBP	0	1.800
Pearson Plc	GB0006776081	GBP	0	1.500
Relx PLC (GBP)	GB00B2B0DG97	GBP	0	1.000
Orkla ASA A Shares	NO0003733800	NOK	0	2.250
Telenor ASA	NO0010063308	NOK	0	1.000
Telia Company (SEK)	SE0000667925	SEK	0	4.000
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	0	10
Arista Networks Inc.	US0404131064	USD	0	85
Autozone Incorporation	US0533321024	USD	0	20
AXA Equitable Holdings Inc.	US0545611057	USD	1.000	1.000
Biogen Incorporation	US09062X1037	USD	0	70
Boeing Company Shares	US0970231058	USD	0	70
Cardinal Health Incorporation	US14149Y1082	USD	0	440
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	0	70
Cheniere Energy Partners L.P.	US16411Q1013	USD	0	570
Cisco Systems Incorporation Shares (USD)	US17275R1023	USD	0	480
CSX Corporation	US1264081035	USD	0	330
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	0	190
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	0	400
Euronet Worldwide Inc.	US2987361092	USD	0	140
Franklin Resources Incorporation	US3546131018	USD	0	700
HP Inc.	US40434L1052	USD	0	1.000
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	0	170
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	0	190
JPMorgan Chase & Co. (USD)	US46625H1005	USD	0	220
Kroger Company	US5010441013	USD	0	740
Loews Corporation	US5404241086	USD	0	490
NRG Energy Inc.	US6293775085	USD	0	520
PPG Industries Inc.	US6935061076	USD	0	220
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	0	340
TCF Financial Corporation	US8723071036	USD	0	462
Union Pacific Shares (USD)	US9078181081	USD	0	150
United Airlines Holdings Inc.	US9100471096	USD	0	250
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	0	100
VeriSign Incorporation	US92343E1029	USD	0	135
VMware Inc.	US9285634021	USD	0	120
<b>Bezugsrechte</b>				
Bezugsrecht Ferrovial S.A.	ES06189009E4	EUR	19	19
Bezugsrechte Repsol S.A.	ES06735169F2	EUR	1.141	1.141
<b>Obligationen</b>				
3,75 WEPA Hygieneprodukte 25.05.2016-15.05.2024	DE000A2AA0W5	EUR	0	100.000

**Nicht notierte Wertpapiere**

<b>Aktien</b>				
Repsol S.A.	ES0173516172	EUR	34	34
<b>GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR</b>				
Euro FX Currency Future Dezember 2019	ECZ9	USD	0,00	10,00
Euro FX Currency Future Dezember 2019	ECZ9	USD	2,00	2,00
Euro FX Currency Future März 2020	ECHO	USD	12,00	12,00

Wien, am 9. April 2020

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung