

Uranium Resources Fund

Halbjahresbericht 30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Organisation	3
Publikationen / Informationen an die Anleger	4
Bewertungsgrundsätze	4
Währungstabelle	6
Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie	7
Entwicklung von Schlüsselgrößen	7
Fondsdaten	8
Vermögensrechnung per 30.06.2023	9
Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2023	9
Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	10
Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	10
Entwicklung der Anteile vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	11
Entschädigungen	11
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	12
Adressen	15

Organisation

Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Typ	OGAW gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)
Verwaltungsgesellschaft	LLB Fund Services AG, Äulestrasse 80, Postfach 1238, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 94 00, Fax +423 236 94 06, E-mail fundservices@llb.li
Verwaltungsrat	Natalie Flatz, Präsidentin Dr. Stefan Rein, Vizepräsident Dr. Thomas Vock, Mitglied
Geschäftsleitung	Bruno Schranz, Vorsitzender Silvio Keller, Mitglied Patric Gysin, Mitglied
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 88 11, Fax +423 236 88 22, Internet www.llb.li, E-mail llb@llb.li
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen
Vermögensverwalter	Incrementum AG, Schaan
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz	LLB Swiss Investment AG, Zürich
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz	Bank Linth LLB AG, Uznach
Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland	LLB Fund Services AG, Vaduz
Kontaktstelle für Österreich	LLB Fund Services AG, Vaduz

Publikationen / Informationen an die Anleger

Publikationsorgan des OGAW ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband www.lafv.li.

Sämtliche Mitteilungen an die Anleger, auch über die Änderungen des Treuhandvertrages und des Anhangs A "Fonds im Überblick" werden auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und Datenträgern veröffentlicht.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.llb.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile des OGAW bzw. Anteilsklasse werden an jedem Bewertungstag auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und dauerhaften Datenträgern (Brief, Fax, Email oder Vergleichbares) bekannt gegeben.

Der von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte jährliche Jahresbericht und der Halbjahresbericht, der nicht geprüft ist, werden den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle kostenlos zur Verfügung gestellt.

Hinweise für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID / PRIIP KID) oder das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

Deutschland

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: www.fundinfo.com

Österreich

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: www.fundinfo.com

Bewertungsgrundsätze

Das jeweilige Nettofondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, soll im Zweifel der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes berücksichtigt werden, der die höchste Liquidität aufweist.
3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt;
4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbar Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Inventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar, Bewertungsmodellen festlegt.
7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Fondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Fondswährung umgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Fondsvermögen anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Fondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Währungstabelle

				CHF
Australien	AUD	1	=	0.596902
EWU	EUR	1	=	0.978800
Grossbritannien	GBP	1	=	1.140420
Kanada	CAD	1	=	0.679015
Vereinigte Staaten von Amerika	USD	1	=	0.900791

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Der OGAW eignet sich für den langfristig orientierten Investor, der an den interessanten Perspektiven des Uransektors partizipieren will. Die Anlagestrategie des OGAW hat einen hohen absoluten Wertzuwachs zum Ziel.

Der OGAW investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen.

Der OGAW investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51 % des Fondsvermögens in:

- Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (insb. Aktien) von Unternehmen und Emittenten aus dem Uransektor;
- auf freikonvertierbare Währungen lautende Forderungspapiere und -wertrechte (insb. Wandelobligationen) von Unternehmen und Emittenten aus dem Uransektor;
- Anteile von in- und ausländischen Anlagefonds, ETFs (exchange traded funds) und anderen Anlageinstrumente der kollektiven Kapitalanlage, die dieselbe oder eine ähnliche Anlagepolitik wie der OGAW verfolgen;
- derivative Finanzinstrumente auf oben erwähnten Wertpapieren und -wertrechten.

Nach Abzug der flüssigen Mittel kann der OGAW bis zu maximal 49 % des Fondsvermögens investieren in:

- kurzfristige flüssige Anlagen wie Callgelder, Festgelder oder Geldmarktinstrumente, deren Restlaufzeit unter 12 Monaten liegt;
- Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen und Emittenten aus anderen Sektoren;
- Anteile von in- und ausländischen Anlagefonds, ETFs (exchange traded funds) und anderen Anlageinstrumente der kollektiven Kapitalanlage, die ihr Vermögen in anderen Sektoren weltweit anlegen;
- Derivative Finanzinstrumente auf oben erwähnten Wertpapieren und -wertrechten aus anderen Sektoren.

Der OGAW kann bis maximal 49 % des Nettovermögens in kurzfristige flüssige Anlagen wie Callgelder, Festgelder oder Geldmarktinstrumente, deren Restlaufzeit unter 12 Monaten liegt, investieren.

Der OGAW darf höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Klasse A

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. CHF	Nettoinventarwert pro Anteil in CHF	Performance
31.12.2019	60'652	0.7	12.00	-25.70 %
31.12.2020	90'165	1.2	13.25	10.42 %
31.12.2021	656'107	16.2	24.70	86.42 %
31.12.2022	670'041	14.7	21.96	-11.09 %
30.06.2023	919'902	20.1	21.90	-0.27 %

Klasse B

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. CHF	Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	Performance
26.02.2020	11'150	1.2	100.00	
31.12.2020	47'556	6.4	124.25	24.25 %
31.12.2021	80'810	18.7	224.42	80.62 %
31.12.2022	95'399	19.2	204.91	-8.69 %
30.06.2023	99'855	20.1	205.63	0.35 %

Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

Fondsdaten

Erstmission

23. Februar 2011

Erstausgabepreis

Klasse A CHF 100.00
Klasse B EUR 100.00

Nettovermögen

CHF 40'244'470.16 (30.06.2023)

Valorennummer / ISIN Klasse A

12 246 852 / LI0122468528

Valorennummer / ISIN Klasse B

22 407 274 / LI0224072749

Bewertung

wöchentlich, jeweils am Donnerstag

Rechnungswährung

CHF

Ausschüttung

Klasse A thesaurierend
Klasse B thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Klasse A max. 3.00%
Klasse B max. 3.00%

Rücknahmeabschlag

Klasse A keiner
Klasse B keiner

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

Vermögensrechnung per 30.06.2023

		CHF
Bankguthaben auf Sicht		1'253'055.17
Wertpapiere		39'353'416.28
Derivative Finanzinstrumente		-183'331.07
Gesamtvermögen		40'423'140.38
Verbindlichkeiten		-178'670.22
Nettovermögen		40'244'470.16
Klasse A	20'146'586.94	
Klasse B	20'097'883.22	
Anzahl der Anteile im Umlauf		
Klasse A	919'901.77	
Klasse B	99'855.49	
Nettoinventarwert pro Anteil		
Klasse A	CHF	21.90
Klasse B	EUR	205.63

Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2023

Derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte

Kauf CHF 3'876'984 Verkauf CAD 6'000'000 Termin 8.08.2023

Gegenpartei ist die Liechtensteinische Landesbank AG

Wert der vorhandenen gebundenen Basiswerte

CAD 6'000'000

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 30.06.2023 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 0.18 %.

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe		Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	CHF	0
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF)		0.00

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	8'256.99	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-32'439.27	
Total Erträge		-24'182.28
Passivzinsen	-296.46	
Aufwendungen für die Vermögensverwaltung	-272'929.69	
Aufwendungen für die Verwahrstelle	-16'309.82	
Aufwendungen für die Verwaltung	-32'609.86	
Revisionsaufwand	-3'481.15	
Sonstige Aufwendungen	-15'170.86	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	8'665.19	
Total Aufwand		-332'132.65
Nettoertrag		-356'314.93
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		593'241.23
Realisierter Erfolg		236'926.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		-742'380.32
Gesamterfolg		-505'454.02

Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Klasse A

	CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14'711'052.31
Saldo aus dem Anteilverkehr	5'920'218.95
Gesamterfolg	-484'684.32
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	20'146'586.94

Klasse B

	CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	19'249'329.14
Saldo aus dem Anteilverkehr	869'323.78
Gesamterfolg	-20'769.70
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	20'097'883.22

Entwicklung der Anteile vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Klasse A

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	670'041
Ausgegebene Anteile	278'443
Zurückgenommene Anteile	28'582
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	919'902

Klasse B

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	95'399
Ausgegebene Anteile	12'602
Zurückgenommene Anteile	8'146
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	99'855

Entschädigungen

Gebühr für Administration, Asset Management, Vertrieb, Verwahrstelle und Risikomanagement

max. 1.80 % p. a. zzgl. max. CHF 50'000.- p. a.

Performance Fee

15 %
Hurdle Rate: 2 %
Referenzindikator: High-on-High

Service Fee

max. CHF 2'500.- p. a.

Total Expense Ratio (TER)

1.86 % p. a. Klasse A
1.86 % p. a. Klasse B

Es wurde keine Performance Fee ausbezahlt.

Aus der Gebühr für Administration, Asset Management, Vertrieb, Verwahrstelle und Risikomanagement kann eine Bestandespflegekommission ausgerichtet werden.

Die Berechnung des Total Expense Ratio ("TER") erfolgt anhand der Berechnungsmethode der "Ongoing Charges" unter Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn der vorliegende Fonds substantiell auch in Zielfonds investiert ist. Sofern eine performanceabhängige Vergütung ("Performance Fee") im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht.

Transaktionskosten

Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsende Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen. Die Transaktionskosten umfassen Courtagen, Maklergebühren, Stempelgebühren, Steuern und fremde Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind.

Im Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in der Höhe von CHF 25'323.65 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
	AUD							
Akt Boss Resources Ltd.		1'185'000	415'000	75'000	1'525'000	3.10	2'821'854	7.01 %
Akt Deep Yellow Ltd		600'000			600'000	0.76	270'397	0.67 %
Akt Lotus Resources Ltd		7'500'000	1'500'000		9'000'000	0.18	993'842	2.47 %
Akt Paladin Energy Ltd		3'550'000	1'000'000	150'000	4'400'000	0.73	1'917'249	4.76 %
Akt Peninsula Energy Ltd			5'500'000		5'500'000	0.17	558'103	1.39 %
Total							6'561'445	16.30 %
Total Australien							6'561'445	16.30 %
Jersey								
	GBP							
Akt Yellow Cake PLC		390'000	45'000	45'000	390'000	4.09	1'818'194	4.52 %
Total							1'818'194	4.52 %
Total Jersey							1'818'194	4.52 %
Kanada								
	CAD							
Akt Cameco Corp		155'000	8'000	23'000	140'000	41.49	3'944'127	9.80 %
Akt Chatham Rock Phosphate Ltd		375'000			375'000	0.11	28'009	0.07 %
Akt Consolidated Uranium Inc		1'379'800	710'700		2'090'500	1.42	2'015'663	5.01 %
Akt Denison Mines Corp		1'585'000	415'000		2'000'000	1.66	2'254'330	5.60 %
Akt enCore Energy Corp		850'000	345'000	45'000	1'150'000	3.20	2'498'775	6.21 %
Akt Energy Fuels Inc		280'000	100'000	30'000	350'000	8.23	1'955'903	4.86 %
Akt Fission Uranium Corp		2'750'000	1'893'500	43'500	4'600'000	0.61	1'905'316	4.73 %
Akt Foran Mining Corp			35'000		35'000	3.52	83'655	0.21 %
Akt Global Atomic Corporation		670'000	369'400	39'400	1'000'000	2.98	2'023'465	5.03 %
Akt IsoEnergy Ltd		750'000	305'564	12'364	1'043'200	2.61	1'848'789	4.59 %
Akt Laramide Resources Ltd		571'500			571'500	0.41	161'044	0.40 %
Akt NexGen Energy Ltd		415'000	75'000	20'000	470'000	6.25	1'994'607	4.96 %
Akt Skyharbour Resources Ltd		2'320'500	34'500		2'355'000	0.35	567'674	1.41 %
Akt Sprott Physical Uranium Trust		315'000	55'000	45'000	325'000	16.72	3'689'768	9.17 %
Akt Tantalum Lithium Resources Corp		1'255'000			1'255'000	0.12	97'999	0.24 %
Akt Uranium Royalty Corp Reg S -144A-		275'000		25'000	250'000	2.64	448'150	1.11 %
Akt UR-Energy Inc		1'501'600	573'400		2'075'000	1.37	1'930'270	4.80 %
Prepay Wester Uranium & Vanadium Corp		160'000		160'000	0			
Total							27'447'541	68.20 %
Total Kanada							27'447'541	68.20 %
Kasachstan								
	USD							
Akt National Atomic Company Kazatomprom JSC GDR Reg S		66'000	59'000	48'000	77'000	26.85	1'862'340	4.63 %
Total							1'862'340	4.63 %
Total Kasachstan							1'862'340	4.63 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Vereinigte Staaten von Amerika								
USD								
Akt Uranium Energy Corp		475'000	45'000		520'000	3.40	1'592'598	3.96 %
Total							1'592'598	3.96 %
Total Vereinigte Staaten von Amerika							1'592'598	3.96 %
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							39'282'120	97.61 %
Aktien, nicht kotiert								
Australien								
AUD								
Akt Optimal Mining Ltd		5'283			5'283	0.00	0	0.00 %
Total							0	0.00 %
Total Australien							0	0.00 %
Kanada								
CAD								
Akt Western Uranium Corp Rg Shs			100'000		100'000	1.05	71'297	0.18 %
Total							71'297	0.18 %
Total Kanada							71'297	0.18 %
Total Aktien, nicht kotiert							71'297	0.18 %
Total Aktien							39'353'416	97.79 %
Total Wertpapiere							39'353'416	97.79 %
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden								
Kanada								
CAD								
WTS Western Uranium & Vanadium 20.01.25		100'000			100'000	0.00	0	0.00 %
Wts Foran Mining Wts Strike CAD0.15 2023		35'000		35'000	0			
Total							0	0.00 %
Total Kanada							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							0	0.00 %
Derivate Finanzinstrumente								
Devisentermingeschäfte								
Kauf CHF Verkauf CAD Termin 8.08.2023			3'876'984	6'000'000			-183'331	-0.46 %
Kauf CHF Verkauf CAD Termin 8.05.2023			4'106'676	6'000'000				
Kauf CHF Verkauf CAD Termin 8.02.2023			4'390'302	6'000'000				
Total Devisentermingeschäfte							-183'331	-0.46 %
Total Derivate Finanzinstrumente							-183'331	-0.46 %
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							1'253'055	3.11 %
Total Bankguthaben							1'253'055	3.11 %
Sonstige Vermögenswerte							0	0.00 %

Gesamtvermögen per 30.06.2023		40'423'140	100.44 %
Verbindlichkeiten		-178'670	-0.44 %
Nettovermögen per 30.06.2023		40'244'470	100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse A	919'901.773000		
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse B	99'855.487000		
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse A		CHF	21.90
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse B		EUR	205.63
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF)			0.00

1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten

2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung

Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Adressen

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44, Postfach 384
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Telefon +423 236 88 11
Fax +423 236 88 22
Internet www.llb.li
E-mail llb@llb.li

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers AG
Vadianstrasse 25 a / Neumarkt 5
9001 St. Gallen, Schweiz

Vermögensverwalter

Incrementum AG
Im alten Riet 102
9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
8002 Zürich, Schweiz

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Bank Linth LLB AG
Zürcherstrasse 3
8730 Uznach, Schweiz

Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland

LLB Fund Services AG
Äulestrasse 80
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Kontaktstelle für Österreich

LLB Fund Services AG
Äulestrasse 80
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein