

Oblis Anlagefonds

Halbjahresbericht 30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Organisation	3
Publikationen / Informationen an die Anleger	4
Bewertungsgrundsätze	4
Währungstabelle	5
Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie	6
Entwicklung von Schlüsselgrößen	6
Fondsdaten	7
Vermögensrechnung per 30.06.2023	8
Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2023	8
Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	9
Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	9
Entwicklung der Anteile vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	9
Entschädigungen	10
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	11
Adressen	16

Organisation

Rechtsform	Vertraglicher Investmentfonds
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	Grant Thornton AG, Schaan
Vermögensverwalter	Matrix Capital Management Trust reg., Balzers

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.

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 überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren 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 nachprüfaren, 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 nachprüfaren 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 unzumutbar 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
EWU	EUR	1	=	0.978800
Grossbritannien	GBP	1	=	1.140420
Vereinigte Staaten von Amerika	USD	1	=	0.900791

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Das Anlageziel des OGAW besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen hauptsächlich in Obligationen. Im Rahmen der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen dürfen die Mittel des OGAW auch in weitere zugelassene Anlagen gemäss Ziffer 7 des Prospekts investiert werden.

Die Investitionsentscheide des OGAW basieren auf einer kombinierten Anwendung von makroökonomischen Überlegungen, fundamentaler und technischer Analyse. Der Anlagestil des OGAW kann als opportunistisch bezeichnet werden. Investitionen werden nur bei passenden Marktgelegenheiten eingegangen. In Zeiten, in denen keine Opportunitäten im Markt erkennbar sind, kann das Fondsvermögen dauernd in Einlagen, Geldmarktinstrumenten oder in anderen festverzinslichen kurzfristigen Anlagen gehalten werden.

Das Anlageziel des OGAW besteht darin, einen möglichst hohen Gesamtertrag im Verhältnis zum eingegangenen Risiko zu erzielen. Das Vermögen des OGAW wird aktiv verwaltet. Je nach Marktsituation können die Gewichtungen der Anlageklassen uneingeschränkt verändert werden, ohne sich an einem bestimmten Benchmark richten zu müssen.

Der OGAW darf höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Diese Anlagen sind in Bezug auf die Obergrenzen des Art. 54 UCITSG nicht zu berücksichtigen.

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

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. CHF	Nettoinventarwert pro Anteil in CHF	Performance
31.12.2019	193'241	20.5	105.90	2.72 %
31.12.2020	208'122	22.4	107.40	1.42 %
31.12.2021	191'979	21.1	109.85	2.28 %
31.12.2022	198'472	20.0	100.95	-8.10 %
30.06.2023	205'460	21.6	105.25	4.26 %

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

28. Juni 2012

Erstausgabepreis

CHF 100.00

Nettovermögen

CHF 21'624'226.51 (30.06.2023)

Valorennummer / ISIN

18 535 576 / LI0185355760

Bewertung

wöchentlich, jeweils am Donnerstag

Rechnungswährung

CHF

Ausschüttung

thesaurierend

Ausgabeaufschlag

max. 1.00 %

Rücknahmeabschlag

max. 0.20 %

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

Vermögensrechnung per 30.06.2023

		CHF
Bankguthaben auf Sicht		1'075'892.24
Wertpapiere		17'017'661.52
Andere Wertpapiere und Wertrechte		3'435'854.27
Sonstige Vermögenswerte		118'008.49
Gesamtvermögen		21'647'416.52
Verbindlichkeiten		-23'190.01
Nettovermögen		21'624'226.51
Anzahl der Anteile im Umlauf	205'460.00	
Nettoinventarwert pro Anteil	105.25	

Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2023

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 30.06.2023 eingehalten. Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 0.00 %.

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe		Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	CHF	548
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF)		0.62

Ein Anteil von 50 % der Kommissionen aus der Wertpapierleihe wird von der Liechtensteinischen Landesbank AG einbehalten. Wertpapierleihgeschäfte werden nur mit der Liechtensteinischen Landesbank AG getätigt.

Der OGAW hat Barsicherheiten in Schweizer Franken erhalten, die mindestens dem Wert der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen.

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	5'618.00	
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	98'570.26	
Erträge der Anteile anderer Investmentunternehmen	29'040.88	
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte	73'359.01	
Sonstige Erträge	548.14	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'939.31	
Total Erträge		213'075.60
Aufwendungen für die Verwahrstelle	-7'826.97	
Aufwendungen für die Verwaltung	-15'649.25	
Revisionsaufwand	-4'710.96	
Sonstige Aufwendungen	-6'076.16	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-754.64	
Total Aufwand		-35'017.98
Nettoertrag		178'057.62
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		-280'679.43
Realisierter Erfolg		-102'621.81
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		961'443.58
Gesamterfolg		858'821.77

Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

	CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	20'037'991.96
Saldo aus dem Anteilverkehr	727'412.78
Gesamterfolg	858'821.77
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	21'624'226.51

Entwicklung der Anteile vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	198'472
Ausgegebene Anteile	11'783
Zurückgenommene Anteile	4'795
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	205'460

Entschädigungen

Gebühr für Asset Management und Vertrieb

0.00 % p. a.

Gebühr für Administration, Verwahrstelle und Risikomanagement

max. 0.22 % p. a. zzgl. max. CHF 22'000.- p. a.

Performance Fee

10 %

Hurdle Rate: Nein

Referenzindikator: High Watermark

Service Fee

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

Total Expense Ratio (TER)

0.33 % p. a.

Es wurde keine Performance Fee ausbezahlt.

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 3'919.57 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								
Deutschland								
	EUR							
Vorz.Akt Porsche Automobil Hldg SE / Stimmrechtslos			800	800	0			
Total							0	0.00 %
Total Deutschland							0	0.00 %
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							0	0.00 %
Total Aktien							0	0.00 %
Obligationen								
Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden								
CHF								
0.07% 1st Ab Dhabi Bk 2019-18.10.27		100'000			100'000	90.15	90'150	0.42 %
0.125% Hypo Vorarlberg Bank 2019-03.09.29		400'000			400'000	85.60	342'400	1.58 %
0.17% Export Import Bank of Korea GMTN 2017- 18.07.25			300'000		300'000	96.15	288'450	1.33 %
0.25% Baloise Hldg 2020-16.12.26			400'000		400'000	94.30	377'200	1.74 %
0.25% Credit Agricole EMTN 2019-10.10.29		800'000			800'000	87.50	700'000	3.24 %
0.25% Societe Generale 2019-08.10.26		800'000			800'000	92.15	737'200	3.41 %
0.3% BNP Paribas EMTN 2019-15.10.27		1'400'000		400'000	1'000'000	91.10	911'000	4.21 %
0.375% LGT Bank AG 2019-15.11.29		1'200'000			1'200'000	87.15	1'045'800	4.84 %
0.375% Swiss Prime Site 2019-30.09.31		600'000			600'000	83.40	500'400	2.31 %
0.45% Heatrow Fdg 2019-15.10.26		100'000			100'000	94.40	94'400	0.44 %
0.5% Corporacion Andina de Fomento 2015- 26.02.26		500'000	300'000	500'000	300'000	95.30	285'900	1.32 %
0.5% Vodafone Group PLC 2016-19.09.31		145'000			145'000	88.85	128'832	0.60 %
0.6% VP Bank AG 2019-29.11.29		1'000'000			1'000'000	88.45	884'500	4.09 %
0.8% AMP Group Finance MTN 2019-18.07.23		455'000			455'000	99.81	454'136	2.10 %
0.85% BEKB 2022-21.01.32		200'000	100'000		300'000	84.25	252'750	1.17 %
0% Obligation Liechtensteinische Landesbank AG 2019-27.09.29		400'000			400'000	86.40	345'600	1.60 %
1.0183% mBank S.A. 2019-04.10.24		400'000			400'000	96.28	385'120	1.78 %
1.1% Commerzbank MTN 2018-11.07.2025		1'500'000		700'000	800'000	96.35	770'800	3.56 %
1.195% RZD Capital PLC 2019-03.04.28		400'000			400'000	42.40	169'600	0.78 %
1.75% Petroleos Mexicanos PEMEX 2018- 04.12.23		600'000			600'000	98.91	593'460	2.74 %
2.4275% Corp Andina 2023-15.02.30			300'000		300'000	100.75	302'250	1.40 %
3.125% Credit Suisse AG, Guernsey EMTN 2010- 12.11.2030		200'000			200'000	101.90	203'800	0.94 %
3.25% Nts NC Kaz Temi Zho 2018-05.12.23		200'000			200'000	96.00	192'000	0.89 %
3.25% Orascom Development Holding AG 2019- 11.10.24		50'000			50'000	99.30	49'650	0.23 %
3.845% Nts DZ BANK 2022-17.08.32		200'000	200'000		400'000	101.55	406'200	1.88 %
0.625% Deutsche Bank 2015-19.12.23 EMTN		700'000		700'000	0			
1.45% Gaz Capital Nts 2018-06.03.23		575'000		575'000	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
2.25% EMTN Trafigura Funding 18-30.05.23		100'000		100'000	0			
Total							10'511'598	48.61 %
EUR								
2.875% De Pfandbriefbank 2017-28.6.27		200'000	200'000		400'000	78.36	306'776	1.42 %
Total							306'776	1.42 %
GBP								
2.25% Volkswagen Financial Services Nts 2017-12.04.2025		200'000			200'000	93.45	213'135	0.99 %
2.274% BP Cap Mark Bds 2018-03.07.26		400'000		100'000	300'000	90.08	308'204	1.43 %
6% BAT Intl Fin EMTN 2009-24.11.34		400'000			400'000	87.15	397'560	1.84 %
EDF (no min/no max) EMTN 2013-no fix mat Floating Rate Reg.S			100'000		100'000	90.79	103'541	0.48 %
EMTN Marks&Spencer 2019-10.07.27 VR			160'000		160'000	88.41	161'325	0.75 %
1.875% Deutsche Bahn Fin 2019-13.02.26		300'000		300'000	0			
Total							1'183'765	5.47 %
Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							12'002'138	55.50 %
Obligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
CHF								
0.135% Banco Santander Chile 2019-29.8.29		300'000			300'000	83.45	250'350	1.16 %
0.20% Royal Bank of Canada 2021-22.9.31		800'000			800'000	82.95	663'600	3.07 %
0.25% Erste Group Bank AG 2021-2.10.28			300'000		300'000	88.85	266'550	1.23 %
0.3025% Bank of Nova Scotia 2021-30.7.31		400'000			400'000	83.95	335'800	1.55 %
0.3625% Bank of New Zealand 21-14.12.29			500'000		500'000	87.35	436'750	2.02 %
0.375% LGT Bank AG 2019-05.07.28		400'000			400'000	89.85	359'400	1.66 %
0.8125% HSBC Holdings PLC 2021-3.11.31		200'000	400'000		600'000	85.60	513'600	2.38 %
0.125% BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA2020-27.8.26		600'000		600'000	0			
Total							2'826'050	13.07 %
GBP								
5.375% Petrobras Glob 2012-01.10.29			160'000		160'000	86.00	156'922	0.73 %
Total							156'922	0.73 %
Total Obligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							2'982'972	13.79 %
Total Obligationen							14'985'110	69.30 %
Wandelobligationen								
Wandelobligationen, die an einer Börse gehandelt werden								
CHF								
5.9% MBRC LUKB SCMN/BN/SAP 03.23		200'000		200'000	0			
Total							0	0.00 %
Total Wandelobligationen, die an einer Börse gehandelt werden							0	0.00 %
Wandelobligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
CHF								
8.2% JPMorgan SP 2020-9.10.23		300'000			300'000	102.50	307'500	1.42 %
Total							307'500	1.42 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Total Wandelobligationen, die an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							307'500	1.42 %
Total Wandelobligationen							307'500	1.42 %
Anlagefonds								
Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden								
Irland								
	CHF							
Ant GAM Star Fund Cat Bond Inst. CHF			28'000		28'000	11.32	316'845	1.47 %
Total							316'845	1.47 %
	USD							
Ant iShares II PLC-iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF		6'800	2'200		9'000	84.58	685'712	3.17 %
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC		14'000	15'000		29'000	27.66	722'494	3.34 %
Total							1'408'206	6.51 %
Total Irland							1'725'051	7.98 %
Total Anlagefonds, die an einer Börse gehandelt werden							1'725'051	7.98 %
Total Anlagefonds							1'725'051	7.98 %
Total Wertpapiere							17'017'662	78.70 %
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden								
Grossbritannien								
	CHF							
Cert Barclays 2022-15.03.24 on Ind		200'000			200'000	99.01	198'020	0.92 %
Total							198'020	0.92 %
	EUR							
Cert Barclays 2022-15.03.24 on Ind		100'000			100'000	97.67	95'599	0.44 %
Total							95'599	0.44 %
Total Grossbritannien							293'619	1.36 %
Guernsey								
	CHF							
2.4% ZuerKanBk FinGue 20-18.09.23 RevCV		1'200'000			1'200'000	99.82	1'197'840	5.54 %
Total							1'197'840	5.54 %
	USD							
5.55% ZürKanBK 21-15.09.23 RevCV		200'000			200'000	99.79	179'780	0.83 %
Total							179'780	0.83 %
Total Guernsey							1'377'620	6.37 %
Luxemburg								
	CHF							
Cert 4.8% SG Issuer FSTH/IWN/VTV		300'000			300'000	100.16	300'480	1.39 %
5.8% MBRC SG ABI/NOVN/AMZN 08.23		100'000		100'000	0			
Total							300'480	1.39 %
Total Luxemburg							300'480	1.39 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Niederlande								
	CHF							
14.4% MBRC RAIFF ABX/PAAS/AEM 03.24			100'000		100'000	98.97	98'970	0.46 %
7.16% pa MBRC RAIFFEIS SWITZ: AAL/BHP/RIO in qCHF 09.24			100'000		100'000	95.61	95'610	0.44 %
Cert BNP NL Rev. CV 2021-05.08.24 on Ind		200'000			200'000	70.52	141'040	0.65 %
Total							335'620	1.55 %
Total Niederlande							335'620	1.55 %
Schweiz								
	CHF							
4.12% MBRC BCV EOAN/FME/ULVR 03.24		200'000			200'000	98.59	197'180	0.91 %
7.18% MBRC BKB DBK/NOVN/BAS 06.24			100'000		100'000	99.14	99'140	0.46 %
8.91% pa MBRC Basler KB: ADS/NKE/ADEN in qCHF 12.24			100'000		100'000	102.16	102'160	0.47 %
Total							398'480	1.84 %
Total Schweiz							398'480	1.84 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							2'705'819	12.51 %
Andere Wertpapiere und Wertrechte, nicht kotiert								
Guernsey								
	CHF							
5.1% MBRC ZKB Ltd: BAYN/BIIB/HEN3 12.23		100'000			100'000	100.64	100'640	0.47 %
3.1% MBRC ZKB Ltd: ROG/NESN/NOVN 05.23		100'000		100'000	0			
Total							100'640	0.47 %
Total Guernsey							100'640	0.47 %
Luxemburg								
	CHF							
Cert. Citigroup Markets Funding 8.3% 2021- 07.03.23 (Exp.24.2.23)		200'000		200'000	0			
Total							0	0.00 %
Total Luxemburg							0	0.00 %
Niederlande								
	CHF							
6.51% Raiffeisen CH GIVN/GBEN/HOLN 10.24			150'000		150'000	100.43	150'645	0.70 %
8.58% Raiffeisen CH AZN/VOD/ENR 02.24		100'000			100'000	79.77	79'770	0.37 %
Cert BNP 1.925% 2021-27.06.23 CV on Equi		100'000		100'000	0			
Cert BNP 2.125% 2021-27.06.23 CV on Equi		100'000		100'000	0			
Total							230'415	1.07 %
Total Niederlande							230'415	1.07 %
Schweiz								
	CHF							
3.5% pa MBRC UBS London: FIXPM/XAG 09.24		100'000			100'000	91.00	91'000	0.42 %
5.4% MBRC ZKB:Novn/NESN/ROG 06.24		300'000			300'000	102.66	307'980	1.42 %
Total							398'980	1.85 %
	GBP							
10.75% MBRC Raiff PAH3/VOW3/MBG 03.23		50'000		50'000	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Total							0	0.00 %
Total Schweiz							398'980	1.85 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, nicht kotiert							730'035	3.38 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							3'435'854	15.89 %
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							1'075'892	4.98 %
Total Bankguthaben							1'075'892	4.98 %
Sonstige Vermögenswerte							118'008	0.55 %
Gesamtvermögen per 30.06.2023							21'647'417	100.11 %
Verbindlichkeiten							-23'190	-0.11 %
Nettovermögen per 30.06.2023							21'624'227	100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf				205'460.000000				
Nettoinventarwert pro Anteil						CHF	105.25	
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF)							0.62	

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

Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

Vermögensverwalter

Matrix Capital Management Trust reg.
Landstrasse 8
9496 Balzers, Fürstentum Liechtenstein