

HALBJAHRESBERICHT  
FAM ALTERNATIVE STRATEGIES FUND  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 166 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JULI 2022 BIS  
31. DEZEMBER 2022

# HALBJAHRESBERICHT

## des FAM Alternative Strategies Fund Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des FAM Alternative Strategies Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	49.029
zu Halbjahresende	35.616

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A2SQM9 ) betrug	USD 931,05
--	------------

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2022 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN USD	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Obligationen</b>								
0 Treasury Bill 06.10.2022-06.04.2023	US912796YN33	USD	500.000	500.000	0	98,8948	494.473,90	1,49
							<b>494.473,90</b>	<b>1,49</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>						<b>USD</b>	<b>494.473,90</b>	<b>1,49</b>
<b>Investmentfonds</b>								
DMS UCITS Platform ICAV-Alkeon UCITS Fund	IE00BGXQVG90	USD	4.000	0	0	917,3200	3.669.280,00	11,07
GIM Pf.Strategies Funds-Technology Long-Short Fund	LU0779310316	USD	10.760	11.941	1.181	283,0600	3.045.666,72	9,18
JMS ICAV - AlphaCore One C	IE00BF0W0N34	USD	13.300	0	0	295,9500	3.936.135,00	11,87
Lumyna - Marshall Wace Systematic Alpha UCITS Fund	LU2367654238	USD	21.292	0	0	138,5465	2.949.932,08	8,90
Lumyna - Marshall Wace Tops Ucits Fund	LU2367648859	USD	11.260	0	0	262,4634	2.955.337,88	8,91
Mint Tower Arbitrage Fund Series 03/22	QOXDA5339542	USD	30.000	0	4.000	96,9995	2.909.985,00	8,78
MontLake UCITS Platform ICAV - Disciplined A.US LS	IE00BLWDV338	USD	51.741	0	0	104,6754	5.416.035,85	16,33
Praxis Utility and Infrastructure Classe F	KYG7223L1023	USD	24.853	0	0	119,3263	2.965.625,19	8,94
Schroder GAIA Egerton Equity C	LU0548376580	USD	16.700	0	0	221,8600	3.705.062,00	11,17
							<b>31.553.059,72</b>	<b>95,15</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>USD</b>	<b>31.553.059,72</b>	<b>95,15</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>USD</b>	<b>32.047.533,62</b>	<b>96,64</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>USD-Guthaben Kontokorrent</b>								
		USD	1.137.026,82				1.137.026,82	3,43
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>USD</b>	<b>1.137.026,82</b>	<b>3,43</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		USD	3.161,73				3.161,73	0,01
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>								
		USD	339,73				339,73	0,00
<b>Dispositive Wertpapierstückzinsen</b>								
		USD	-334,25				-334,25	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		USD	-26.505,33				-26.505,33	-0,08
<b>Depotgebühren</b>								
		USD	-1.057,44				-1.057,44	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>USD</b>	<b>-24.395,56</b>	<b>-0,07</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>						<b>USD</b>	<b>33.160.164,88</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Vollthesaurierungsanteile</b>								
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2SQM9					USD	931,05	
	AT0000A2SQM9					STK	35.616,00000	

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.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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>Obligationen</b>				
0 US Treasury 30.12.2021-30.06.2022	US912796R506	USD	0	5.000.000
0,125 US Treasury 31.08.2021-31.08.2023	US91282CCU36	USD	2.500.000	4.500.000
0,375 US Treasury 15.07.2021-15.07.2024	US91282CCL37	USD	2.500.000	5.000.000
<b>Investmentfonds</b>				
GIM Pf.Strategies Funds-Technology Long-Short Fund	LU2404621331	USD	0	28.400
GIM Pf.Strategies Funds-Technology Long-Short Fund	LU2428401439	USD	0	15.000

Wien, am 18. Januar 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung