



# Managed Profit Plus

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr  
vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022

## **Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz**

Burgring 16, A-8010 Graz  
+43 316 8071-0; [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at); [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at)

### **Aktionär**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### **Staatskommissär**

MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc  
Mag. Barbara Pichler

### **Aufsichtsrat**

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)  
Dr. Gernot Reiter  
MMag. Paul Swoboda (ab 12.9.2022)  
Mag. Berthold Troiß (ab 12.9.2022)

### **Vorstand**

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter  
MMag. Paul Swoboda (bis 30.06.2022)  
Alfred Kober, MBA (ab 1.1.2023)  
Mag. Wolfgang Ules (ab 1.1.2023)  
Stefan Winkler, MSc

### **Depotbank**

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

### **Vertriebspartner**

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

### **Abschlussprüfer**

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien

### **Fondsmanager**

Advisory Invest GmbH, Wien

# HALBJAHRESBERICHT

## des Managed Profit Plus, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juni 2022 bis 30. November 2022

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Managed Profit Plus über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	11.964.910
zu Halbjahresende	12.331.327

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A06VB6 ) betrug	EUR 5,31
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A06VC4 ) betrug	EUR 13,66
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A2MJP0 ) betrug	EUR 8.852,18

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
ReadyTech Holdings Limited	AU0000043002	AUD	25.000	25.000	0	3,9500	64.065,14	0,07
Regis Resources Ltd.	AU000000RRL8	AUD	100.000	0	900.000	1,9350	125.535,23	0,14
							<b>189.600,37</b>	<b>0,21</b>
Agnico Eagle Mines Ltd.(CAD)	CA0084741085	CAD	10.000	23.000	28.000	67,7600	483.827,20	0,55
Constellation Software Inc.	CA21037X1006	CAD	500	300	02.109,0300		752.956,09	0,85
Dynacor Group Incorporation	CA26780B1067	CAD	450.000	450.000	0	2,6000	835.415,92	0,94
Fairfax Financial Holdings Limited (CAD)	CA3039011026	CAD	5.000	2.000	0	786,0000	2.806.140,66	3,17
Topicus.com Incorporation	CA89072T1021	CAD	3.000	5.000	2.000	68,7800	147.333,10	0,17
Wesdome Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA95083R1001	CAD	50.000	50.000	50.000	8,9900	320.956,80	0,36
							<b>5.346.629,77</b>	<b>6,04</b>
Lastminute.com NV	NL0010733960	CHF	80.000	25.000	0	23,8500	1.934.698,84	2,18
Roche Holding AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012032113	CHF	2.000	0	1.000	372,8000	756.033,26	0,85
							<b>2.690.732,10</b>	<b>3,04</b>
Coloplast B	DK0060448595	DKK	5.000	0	5.100	863,4000	580.499,42	0,66
							<b>580.499,42</b>	<b>0,66</b>
Data Modul AG	DE0005498901	EUR	27.000	13.000	0	55,5000	1.498.500,00	1,69
Do & Co Restaurants & Catering AG Aktien	AT0000818802	EUR	5.000	7.000	12.000	88,0000	440.000,00	0,50
Ezcorp Incorporation	US3023011063	EUR	50.000	50.000	0	9,7000	485.000,00	0,55
Gaztransport Technigaz	FR0011726835	EUR	10.000	0	4.000	118,0000	1.180.000,00	1,33
Hella KGaA Hueck & Co. Inhaber-Aktien (EUR)	DE000A13SX22	EUR	25.000	28.000	3.000	80,0500	2.001.250,00	2,26
Metabolic Explorer SA	FR0004177046	EUR	420.000	0	0	1,6570	695.940,00	0,79
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	225	0	0	58,0000	13.050,00	0,01
Verbund AG	AT0000746409	EUR	2.500	10.000	7.500	85,7000	214.250,00	0,24
							<b>6.527.990,00</b>	<b>7,37</b>
Aplitude Software PLC	GB00BJV2F804	GBP	150.000	0	0	3,6450	634.148,32	0,72
CentralNic Group PLC	GB00BCCW4X83	GBP	2.300.000	189.440	100.000	1,2600	3.361.247,07	3,80
Rightmove PLC	GB00BGDT3G23	GBP	20.000	0	20.000	5,5160	127.954,72	0,14
4imprint Plc	GB0006640972	GBP	1.000	0	0	41,0000	47.553,88	0,05
							<b>4.170.903,99</b>	<b>4,71</b>
Future Bright Holdings Ltd.	BMG3698L1072	HKD	4.000	0	0	0,1390	68,67	0,00
							<b>68,67</b>	<b>0,00</b>
Avant Corp.	JP3548680002	JPY	10.000	0	01.499,0000		104.561,94	0,12

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2022 STK./NOM.	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
				ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Business Engineering Corporation	JP3618800001	JPY	85.000	96.200	59.3002.287,0000	1.355.991,91	1,53	
CareNet Incorporation	JP3277550004	JPY	10.000	0	190.0001.220,0000	85.100,45	0,10	
E-Guardian Inc.	JP3130230000	JPY	60.000	0	40.0002.871,0000	1.201.590,40	1,36	
Premier Anti-Aging Company Limited	JP3833690005	JPY	6.000	0	02.599,0000	108.775,11	0,12	
Sega Sammy Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3419050004	JPY	50	0	01.829,0000	637,90	0,00	
Weathernews Inc.	JP3154500007	JPY	5.000	0	15.0007.840,0000	273.437,50	0,31	
						<b>3.130.095,21</b>	<b>3,53</b>	
Kahoot! AS Namensaktien	NO0010823131	NOK	400.000	350.000	450.000 22,9600	888.949,12	1,00	
						<b>888.949,12</b>	<b>1,00</b>	
Angler Gaming Plc	MT0000650102	SEK	15.000	0	0 5,0700	6.976,42	0,01	
						<b>6.976,42</b>	<b>0,01</b>	
trivago N.V. ADS (USD)	US89686D1054	USD	100.000	0	0 1,3400	129.268,76	0,15	
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	100	5.000	6.900 287,9800	27.781,21	0,03	
Arqit Quantum Incorporation	KYG0567U1013	USD	100.000	110.000	10.000 7,5400	727.377,97	0,82	
ANGI Incorporation	US00183L1026	USD	30.000	0	0 2,0600	59.617,98	0,07	
Black Knight Inc. DL -,0001 (USD)	US09215C1053	USD	50.000	0	0 60,7500	2.930.252,75	3,31	
Expedia Group Incorporation	US30212P3038	USD	10.000	7.000	0 102,4500	988.327,22	1,12	
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	1.000	0	0 113,5600	109.550,45	0,12	
Ezcorp Inc.	US3023011063	USD	300.000	300.000	0 10,0800	2.917.229,40	3,29	
Fairfax India Holdings Corp. (USD)	CA3038971022	USD	100.000	100.000	0 12,3100	1.187.536,18	1,34	
FirstCash Holdings Incorporation	US33768G1076	USD	32.000	47.000	15.000 92,5500	2.857.032,61	3,23	
Ingles Markets Incorporated	US4570301048	USD	8.584	0	20.416 100,5400	832.563,53	0,94	
IonQ Incorporation	US46222L1089	USD	20.000	0	0 4,8300	93.189,27	0,11	
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	1.500	0	3.500 343,1300	496.522,28	0,56	
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	5.000	0	10.000 99,7900	481.333,20	0,54	
Moody's Corporation	US6153691059	USD	1.000	0	2.000 289,5300	279.307,35	0,32	
Network-1 Technologies Inc.	US64121N1090	USD	283.688	0	0 2,2500	615.761,14	0,70	
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	5.000	0	5.000 24,0000	115.763,07	0,13	
Rigetti Computing Inc.	US76655K1034	USD	50.000	50.000	0 1,3100	63.187,34	0,07	
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	1.000	0	4.000 347,1400	334.883,27	0,38	
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	200	0	0 80,1600	15.465,95	0,02	
Usana Health Sciences Inc. Shares (USD)	US90328M1071	USD	200	0	0 54,7000	10.553,73	0,01	
Vimeo Incorporation	US92719V1008	USD	50.000	0	0 3,8700	186.667,95	0,21	
Vinetx Holding Corp. (USD)	US92823T1088	USD	150.000	0	0 1,2800	185.220,91	0,21	
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	1.000	0	0 209,0600	201.678,56	0,23	
VMware Inc.	US9285634021	USD	30.000	30.000	0 118,0300	3.415.878,83	3,86	
Yum China Hldgs Inc. SHS (USD)	US98850P1093	USD	10.000	0	0 53,4300	515.435,08	0,58	
						<b>19.777.385,99</b>	<b>22,33</b>	
<b>Obligationen</b>								
1,1333 Australia Republik 21.08.2018-21.02.2050	AU0000024044	AUD	2.000.000	0	0 98,3690	1.276.359,15	1,44	
						<b>1.276.359,15</b>	<b>1,44</b>	
6,42 Czech Republic FRN 18.04.2011-18.04.2023	CZ0001003123	CZK	60.000.000	0	0 99,8210	2.461.272,29	2,78	
7,21 Czech Republic FRN 19.05.2014-19.11.2027	CZ0001004105	CZK	60.000.000	0	0 99,3800	2.450.398,62	2,77	
						<b>4.911.670,91</b>	<b>5,55</b>	
2,75 Republik Mazedonien 18.01.18-15.01.25	XS1744744191	EUR	400.000	0	0 93,9540	375.816,00	0,42	
2,875 Republic of Montenegro 16.12.2020-16.12.2027	XS2270576700	EUR	400.000	0	0 80,3580	321.432,00	0,36	
3,50 Albanien Republik 16.06.2020-2027	XS2010031990	EUR	1.000.000	0	0 89,4230	894.230,00	1,01	
						<b>1.591.478,00</b>	<b>1,80</b>	
0,125 UK-Treasury Infl.-lnkd 24.11.2021-22.03.2073	GB00BM8Z2W66	GBP	800.000	1.000.000	200.000 134,9890	1.252.536,22	1,41	
0,375 UK-Treasury 26.10.2011-22.03.2062	GB00B4PTCY75	GBP	800.000	700.000	200.000 168,7100	1.565.427,54	1,77	
1,25 UK-Treasury Idx. 23.09.2005-22.11.2055	GB00B0CNHZ09	GBP	200.000	120.000	200.000 252,2555	585.157,39	0,66	
						<b>3.403.121,15</b>	<b>3,84</b>	
10,00 Mexican Bonds 26.10.06-20.11.2036	MX0MGO0000B2	MXN	320.000	0	0 105,4010	1.701.838,92	1,92	
7,75 Mexican Bonos Desarr. 22.11.2011-13.11.2042	MX0MGO0000R8	MXN	400.000	0	0 85,7770	1.731.229,27	1,96	
						<b>3.433.068,19</b>	<b>3,88</b>	
2,75 Singapur Republik 01.03.2016-01.03.2046	SG31A7000004	SGD	1.000.000	0	0 99,0230	695.679,36	0,79	
						<b>695.679,36</b>	<b>0,79</b>	
1,59786 Intern. Finance FRN 31.05.2016-31.05.2026	XS1410333527	USD	2.000.000	2.000.000	0 91,2500	1.760.563,38	1,99	
1,82 Intern. Bank Rec. Dev. FRN 11.8.16-11.8.26	XS1444473109	USD	2.556.000	500.000	0 89,7610	2.213.284,93	2,50	
2,45 Republic of Chile 12.05.2020-31.01.2031	US168863DP09	USD	1.000.000	0	0 84,9050	819.071,97	0,92	
2,625 Asian Development Bank 30.01.2019-30.01.2024	US045167EL39	USD	2.500.000	2.500.000	0 97,6080	2.354.042,06	2,66	
4,50 Republik of Bolivien 20.03.2017-20.03.2028 ")	USP37878AC26	USD	2.200.000	0	0 78,3210	1.662.224,58	1,88	
5,103 State of Qatar 23.04.2018-23.04.2048	XS1807174559	USD	900.000	0	0 100,9980	876.887,90	0,99	

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
5,25 Republic of Namibia 29.10.2015-29.10.2025	XS1311099540	USD	1.600.000	0	0	93,6550	1.445.572,06	1,63
5,95 Republik of Bolivien 22.08.2013-22.08.2023	USP37878AB43	USD	1.600.000	0	0	97,7820	1.509.272,62	1,70
							<b>12.640.919,50</b>	<b>14,28</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>						<b>EUR</b>	<b>71.262.127,32</b>	<b>80,48</b>
<b>Investmentfonds</b>								
ComSt.-ComBa Bund Future Sh.TR UCITS ETF(EUR)I-ALU0530119774		EUR	100	0	0	59,3432	5.934,32	0,01
Lyxor ETF S&P VIX Futures Enhanced Roll	LU0832435464	EUR	400.000	1.200.000	800.000	2,9666	1.186.640,00	1,34
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF	FR0010424135	EUR	120.100	490.000	470.000	10,6099	1.274.248,99	1,44
Lyxor ShortDAX Daily (-1) Inverse UCITS ETF	LU0603940916	EUR	60.100	440.000	420.000	14,8025	889.630,25	1,00
							<b>3.356.453,56</b>	<b>3,79</b>
<b>Summe Investmentfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>3.356.453,56</b>	<b>3,79</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
Tibet Pharmaceuticals Inc. (USD)	VGG886151023	USD	150.000	0	0	0,0000	0,00	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>74.618.580,88</b>	<b>84,27</b>
<b>Währungskurssicherungsgeschäfte</b>								
<b>Absicherung von Beständen</b>								
<b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>								
<b>Offene Position</b>								
DH AUD/EUR 31.05.2023		AUD	2.000.000,00			1,5497	-18.365,56	-0,02
DH CAD/EUR 31.05.2023		CAD	6.000.000,00			1,4169	-9.412,96	-0,01
DH CHF/EUR 31.05.2023		CHF	2.000.000,00			0,9781	-1.004,81	0,00
DH CZK/EUR 31.05.2023		CZK	100.000.000,00			24,8759	-1.337,24	0,00
DH DKK/EUR 31.05.2023		DKK	3.500.000,00			7,4230	-73,80	0,00
DH GBP/EUR 31.05.2023		GBP	6.000.000,00			0,8700	-27.577,28	-0,03
DH JPY/EUR 31.05.2023		JPY	250.000.000,00			141,7268	-15.483,74	-0,02
DH MXN/EUR 31.05.2023		MXN	60.000.000,00			20,7697	-58.388,48	-0,07
DH NOK/EUR 31.05.2023		NOK	7.500.000,00			10,3952	-2.323,88	0,00
DH SGD/EUR 31.05.2023		SGD	800.000,00			1,4376	-5.527,05	-0,01
DH USD/EUR 31.05.2023		USD	18.000.000,00			1,0498	-160.913,05	-0,18
<b>Geschlossene Position</b>								
DH AUD/EUR 30.11.2022		AUD	2.800.000,00			1,5414	32.752,97	0,04
DH AUD/EUR 30.11.2022		AUD	3.000.000,00			1,4727	-55.668,43	-0,06
DH AUD/EUR 30.11.2022		AUD	100.000,00			1,4978	-718,97	0,00
DH AUD/EUR 30.11.2022		AUD	1.600.000,00			1,5625	32.759,58	0,04
DH CAD/EUR 30.11.2022		CAD	4.000.000,00			1,4055	49.610,35	0,06
DH CAD/EUR 30.11.2022		CAD	50.000,00			1,4005	2.140,94	0,00
DH CAD/EUR 30.11.2022		CAD	1.250.000,00			1,4055	56.686,11	0,06
DH CHF/EUR 30.11.2022		CHF	100.000,00			0,9742	-5.049,69	-0,01
DH CHF/EUR 30.11.2022		CHF	1.900.000,00			0,9867	-71.267,45	-0,08
DH CZK/EUR 30.11.2022		CZK	95.000.000,00			24,3340	-180.702,68	-0,20
DH CZK/EUR 30.11.2022		CZK	40.000.000,00			24,9111	-38.007,31	-0,04
DH CZK/EUR 30.11.2022		CZK	115.000.000,00			24,3347	-218.609,41	-0,25
DH DKK/EUR 30.11.2022		DKK	4.000.000,00			7,4367	21,70	0,00
DH DKK/EUR 30.11.2022		DKK	3.500.000,00			7,4366	9,50	0,00
DH GBP/EUR 30.11.2022		GBP	100.000,00			0,8583	106,18	0,00
DH GBP/EUR 30.11.2022		GBP	100.000,00			0,8532	-587,88	0,00
DH GBP/EUR 30.11.2022		GBP	350.000,00			0,8960	17.538,62	0,02
DH GBP/EUR 30.11.2022		GBP	700.000,00			0,8807	21.515,60	0,02
DH GBP/EUR 30.11.2022		GBP	5.250.000,00			0,8658	58.832,99	0,07
DH GBP/EUR 30.11.2022		GBP	550.000,00			0,8622	-7.250,29	-0,01
DH GBP/EUR 30.11.2022		GBP	750.000,00			0,8658	-6.229,65	-0,01
DH JPY/EUR 30.11.2022		JPY	100.000.000,00			142,1675	32.444,61	0,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2022 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
DH JPY/EUR 30.11.2022		JPY	70.000.000,00			143,3600	5.789,88	0,01
DH JPY/EUR 30.11.2022		JPY	50.000.000,00			142,1675	1.210,01	0,00
DH JPY/EUR 30.11.2022		JPY	380.000.000,00			144,7340	56.594,32	0,06
DH JPY/EUR 30.11.2022		JPY	250.000.000,00			143,3600	67.696,14	0,08
DH MXN/EUR 30.11.2022		MXN	60.000.000,00			20,2095	-262.174,58	-0,30
DH NOK/EUR 30.11.2022		NOK	6.500.000,00			10,3313	3.305,77	0,00
DH NOK/EUR 30.11.2022		NOK	5.000.000,00			10,3558	3.687,41	0,00
DH SEK/EUR 30.11.2022		SEK	2.000.000,00			10,9010	5.384,44	0,01
DH SGD/EUR 30.11.2022		SGD	19.000,00			1,4234	-527,81	0,00
DH SGD/EUR 30.11.2022		SGD	681.000,00			1,4371	-14.343,63	-0,02
DH USD/EUR 30.11.2022		USD	3.000.000,00			1,0614	-54.836,99	-0,06
DH USD/EUR 30.11.2022		USD	2.000.000,00			0,9855	-181.763,31	-0,21
DH USD/EUR 30.11.2022		USD	11.000.000,00			1,0456	-358.176,91	-0,40
DH USD/EUR 30.11.2022		USD	900.000,00			1,0456	-30.532,67	-0,03
DH USD/EUR 30.11.2022		USD	1.500.000,00			1,0456	39.100,99	0,04
DH USD/EUR 30.11.2022		USD	400.000,00			1,0366	3.952,37	0,00
DH USD/EUR 30.11.2022		USD	4.600.000,00			1,0456	83.438,37	0,09
<b>Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.212.276,66</b>	<b>-1,37</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	3.487.385,52				3.487.385,52	3,94
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>								
		CZK	97.810.358,78				4.019.493,66	4,54
		DKK	4.720.351,03				634.737,32	0,72
		PLN	528.389,16				113.072,79	0,13
		SEK	2.239.174,49				205.410,01	0,23
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>								
		AUD	2.833.755,63				1.838.429,76	2,08
		CAD	56.915,16				40.639,17	0,05
		CHF	1.269,31				1.287,07	0,00
		GBP	864.022,28				1.002.136,77	1,13
		HKD	160,00				19,76	0,00
		JPY	321.730.567,00				2.244.214,33	2,53
		NOK	6.532.245,40				632.277,20	0,71
		SGD	19.976,07				14.034,05	0,02
		USD	583.403,11				562.804,47	0,64
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>14.795.941,88</b>	<b>16,71</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		AUD	11.435,02				7.418,59	0,01
		CAD	1.971,37				1.407,62	0,00
		CZK	366.097,11				15.044,67	0,02
		DKK	4.244,44				570,74	0,00
		EUR	4.333,89				4.333,89	0,00
		GBP	2.381,01				2.761,62	0,00
		HKD	0,89				0,11	0,00
		NOK	19.909,79				1.927,13	0,00
		PLN	5.671,93				1.213,77	0,00
		SEK	5.262,03				482,71	0,00
		SGD	114,67				80,56	0,00
		USD	15.207,61				14.670,66	0,02

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2022 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>				
	AUD	554,33	359,63	0,00
	CZK	2.550.383,33	104.807,40	0,12
	EUR	36.532,88	36.532,88	0,04
	GBP	1.147,88	1.331,37	0,00
	MXN	3.045.000,00	153.642,38	0,17
	SGD	6.837,02	4.803,30	0,01
	USD	117.490,73	113.342,40	0,13
<b>Dividendenansprüche</b>				
	JPY	3.032.315,00	21.151,75	0,02
	USD	9.211,30	8.886,07	0,01
<b>Spesen Zinsertrag</b>				
	CHF	-0,29	-0,29	0,00
	JPY	-202.992,40	-1.415,96	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>				
	EUR	-141.360,57	-141.360,57	-0,16
<b>Depotgebühren</b>				
	EUR	-2.487,12	-2.487,12	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>				
	EUR	-2.207,90	-2.207,90	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR 347.297,41</b>	<b>0,39</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>			<b>EUR 88.549.543,51</b>	<b>100,00</b>
"Faktorwertpapier				
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A06VB6		EUR 5,31	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A06VB6		STK 9.625.895,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A06VC4		EUR 13,66	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A06VC4		STK 2.705.382,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2MJP0		EUR 8.852,18	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2MJP0		STK 50,00000	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2022 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,03660	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,40050	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86218	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,98620	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,43670	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	10,33130	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,90100	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	143,36000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,54140	AUD
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,09650	HKD
Singapur-Dollar	1 EUR =	1,42340	SGD
Mexikanischer Peso	1 EUR =	19,81875	MXN
Tschechische Krone	1 EUR =	24,33400	CZK
Zloty	1 EUR =	4,67300	PLN

## **Bewertungsgrundsätze**

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.

## **Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach**

### **Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente**

Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt.

### **Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps**

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365).

Wertpapierleihegeschäfte und Pensionsgeschäfte sind lt. Fondsbestimmungen nicht zulässig, deshalb wurden im Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt.

Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden.

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



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>				
Appen Ltd. SHS	AU000000APX3	AUD	0	239.030
Northern Star Resources Ltd.	AU000000NST8	AUD	0	300.000
Verbio AG	DE000A0JL9W6	EUR	20.000	35.000
Fevertree Drinks PLC (GBP)	GB00BRJ9BJ26	GBP	0	30.000
Kainos Group plc	GB00BZ0D6727	GBP	0	45.000
Sinch AB	SE0016101844	SEK	0	40.582
Atlas Corporation	MHY0436Q1098	USD	0	10.000
McKesson Corporation	US58155Q1031	USD	0	4.000
Nielsen Holdings PLC (USD)	GB00BWFY5505	USD	110.000	170.000
Outbrain Incorporation	US69002R1032	USD	0	15.000
<b>Obligationen</b>				
1,25 Czech Republic 14.02.2020-14.02.2025	CZ0001005870	CZK	0	50.000.000
4,70 Czech Republic 18.06.2007-12.09.2022	CZ0001001945	CZK	0	50.000.000
5,70 Czech Republic 25.05.2009-25.05.2024	CZ0001002547	CZK	0	50.000.000
1,25 UK-Treasury Stock Infl. 29.10.08-22.11.32	GB00B3D4VD98	GBP	0	100.000
2,00 UK-Treasury 11.07.2002-26.01.2035	GB0031790826	GBP	0	200.000
3,25 Republik Polen 06.04.2016-06.04.2026	US731011AU68	USD	0	150.000
5,00 Kingdom of Saudi Arabia 17.04.18-17.04.49	XS1791939736	USD	0	1.300.000
8,25 Republic of Brazil 20.1.2004-2034	US105756BB58	USD	0	400.000
8,50 Republic of Indonesia 12.10.2005-12.10.2035	USY20721AE96	USD	0	400.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Dynacor Gold Mines Inc.	CA26779X1015	CAD	0	450.000

Graz, im Jänner 2023

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter   Alfred Kober MBA   Mag. Wolfgang Ules   Stefan Winkler MSc