

Managed Profit Plus

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr vom
1. Juni 2015 bis 30. November 2015



S

SECURITY

Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Burgring 16, A-8010 Graz

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

Burgring 16, A-8010 Graz

+43 316 8071-0; office@securitykag.at; www.securitykag.at

Aktionär

CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz

Staatskommissär

Oberrat Mag. Karin Kufner

Hofrat, Regierungsrat Josef Weidinger, BA

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)

Mag. Klaus Scheitgel (Vorsitzender Stellvertreter)

DDIng.Mag.Dr. Günther Puchtler

Mag. Christiane Riel-Kinzer

Vorstand

Mag. Dieter Rom

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Depotbank

SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien

Vertriebspartner

CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz

Abschlussprüfer

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

Fondsmanager

Advisory Invest GmbH, Wien^{*1}

^{*}bis 30.9.2015 war das Fondsmanagement an die IVS Invest GmbH delegiert

HALBJAHRESBERICHT

des Managed Profit Plus, Miteigentumsfonds gemäß § 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Juni 2015 bis 30. November 2015

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Managed Profit Plus über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2015 / 2016 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	1.376.801
zu Halbjahresende	1.101.109

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A06VB6) betrug	EUR 6,91
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A06VC4) betrug	EUR 11,04

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2015	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
BC Iron Ltd.	AU000000BCI0	AUD	400.000	0	0	0,2400	65.355,03	0,67
							65.355,03	0,67
Agjunction Inc.	CA00847V1085	CAD	100.000	0	0	0,6400	45.322,57	0,47
Cipher Pharmaceuticals Inc.	CA17253X1050	CAD	10.000	0	27.300	5,9400	42.065,01	0,43
Dynacor Gold Mines Inc.	CA26779X1015	CAD	360.300	34.400	49.700	1,5600	398.036,97	4,10
Fairfax Financial Holdings Limited (CAD)	CA3039011026	CAD	400	1.000	600	670,0000	189.788,26	1,95
Home Capital Group Inc.	CA4369131079	CAD	100	0	0	33,2600	2.355,36	0,02
							677.568,17	6,98
AUDI AG Aktien	DE0006757008	EUR	10	0	0	690,0000	6.900,00	0,07
Data Modul AG	DE0005498901	EUR	5.000	0	0	37,4000	187.000,00	1,93
Landi Renzo S.p.A.	IT0004210289	EUR	1.000	0	0	0,7500	750,00	0,01
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	225	7.000	6.800	48,0950	10.821,38	0,11
Reply S.P.A.	IT0001499679	EUR	2.679	2.679	0	118,0000	316.122,00	3,26
							521.593,38	5,37
Admiral Group PLC	GB00B02J6398	GBP	10.000	5.000	0	16,2100	230.616,02	2,37
Man Group Plc (GBP)	GB00B83VD954	GBP	10.000	0	0	1,6250	23.118,51	0,24
PayPoint Plc	GB00B02QND93	GBP	30.000	7.500	0	9,4700	404.182,67	4,16
4imprint Plc	GB0006640972	GBP	12.000	0	13.000	12,6700	216.303,88	2,23
							874.221,08	9,00
Future Bright Holdings Ltd.	BMG3698L1072	HKD	4.000	0	2.136.000	0,8000	390,24	0,00
Hosa International Ltd	KYG461091079	HKD	300.000	0	500.000	2,9400	107.559,66	1,11
Pacific Online (HKD)	KYG9684P1019	HKD	500.000	0	300.000	2,6400	160.973,65	1,66
Regent Pacific Group Ltd.	KYG7478U1040	HKD	6.000.000	0	0	0,0950	69.511,35	0,72
Sinomedia Holding Ltd. (HKD)	HK0000046869	HKD	300.000	0	0	2,4700	90.364,75	0,93
Wasion Group Holdings Ltd	KYG9463P1081	HKD	204.000	282.000	78.000	8,6600	215.441,28	2,22
							644.240,93	6,63
Avant Corp.	JP3548680002	JPY	34.000	0	22.000	1.607,0000	421.102,12	4,34
DVX Inc.	JP3548710007	JPY	45.000	10.000	0	1.140,0000	395.375,72	4,07
Fujitsu General Ltd. (JPY)	JP3818400008	JPY	1.000	0	0	1.627,0000	12.539,50	0,13
Sega Sammy Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3419050004	JPY	650	0	0	1.352,0000	6.773,03	0,07
Weathernews Inc.	JP3154500007	JPY	13.500	0	5.500	4.320,0000	449.479,77	4,63
							1.285.270,14	13,24
Angler Gaming Plc	MT0000650102	SEK	15.000	0	0	3,2000	5.193,68	0,05
Betsson AB (SEK)	SE0006993986	SEK	6.000	0	0	147,4000	95.693,57	0,99
							100.887,25	1,04

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2015 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Straco Corporation Ltd	SG1P15916395	SGD	677.600	527.600	0	0,9000	408.548,27	4,21
							408.548,27	4,21
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	100	0	0	107,4600	10.156,90	0,10
Danaher Corporation	US2358511028	USD	400	0	0	96,8500	36.616,26	0,38
Fairfax Financial Holdings Ltd.(USD)	CA3039011026	USD	400	0	0	501,0000	189.413,99	1,95
Fonar Corporation	US3444374058	USD	25.000	5.431	32.000	15,9000	375.708,88	3,87
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	100	100	0	156,5400	14.795,84	0,15
Moody's Corporation	US6153691059	USD	2.100	2.000	4.900	103,7900	206.010,40	2,12
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	2.100	4.000	2.000	71,3400	141.601,13	1,46
Usana Health Sciences Inc. Shares (USD)	US90328M1071	USD	100	0	0	136,6700	12.917,77	0,13
							987.221,17	10,17
Obligationen								
5,00 Realkredit Danmark 04.09.2002-01.10.2035	DK0009269227	DKK	769.388	0	2.607.259	111,7470	115.242,68	1,19
							115.242,68	1,19
3,50 UK LS-Treasury Stock 25.06.2014-22.01.2045	GB00BN65R313	GBP	500.000	500.000	0	119,9800	853.464,22	8,79
3,50 UK Treasury 26.06.2013-22.07.2068	GB00BBJNQY21	GBP	300.000	600.000	300.000	132,6630	566.209,99	5,83
4,25 UK-Treasury 27.05.2005-07.12.2055	GB00B06YGN05	GBP	200.000	200.000	0	147,6450	420.102,43	4,33
4,75 UK LS-Treasury Stock 23.04.2004-07.12.2038	GB00B00NY175	GBP	300.000	300.000	0	139,6680	596.107,55	6,14
							2.435.884,19	25,08
3,00 Polen, Republik 17.09.2012-17.03.2023	US731011AT95	USD	100.000	400.000	400.000	100,0580	94.572,78	0,97
4,00 Polen, Republik 22.01.2014-22.01.2024	US857524AC63	USD	200.000	800.000	700.000	106,1630	200.686,20	2,07
5,875 Republic of Iceland 11.05.2012-11.05.2022	USX34650AA31	USD	200.000	0	400.000	114,4010	216.258,98	2,23
5,875 Republic of Iceland 11.05.2012-11.05.2022	US451029AE22	USD	400.000	0	0	114,4010	432.517,96	4,45
7,00 Dana Gas Sukuk Ltd.CV 08.05.2013-31.10.2017	XS0914266415	USD	92.400	0	0	84,8510	74.104,27	0,76
9,00 Dana Gas Sukuk Ltd. 08.05.2013-31.10.2017	XS0914266845	USD	92.400	0	0	86,2500	75.326,09	0,78
							1.093.466,28	11,26
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte		EUR					9.652.564,47	99,40
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Investmentfonds								
db x-tr.EURO STOXX 50 Short Daily UCITS ETF 1C-Th. LU0292106753		EUR	100	8.000	8.000	16,8300	1.683,00	0,02
db x-tr.FTSE100 Short Daily UCITS ETF	LU0328473581	EUR	1.000	45.000	49.000	7,7000	7.700,00	0,08
db x-tr.HSI Short Daily UCITS ETF 2C	LU0429790313	EUR	1.000	20.000	19.000	8,3400	8.340,00	0,09
db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF 1C - Thes.	LU0292106241	EUR	100	9.000	9.000	26,1200	2.612,00	0,03
							20.335,00	0,21
Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere		EUR					20.335,00	0,21
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Tibet Pharmaceuticals Inc. (USD)	VGG886151023	USD	150.000	0	0	0,0005	70,89	0,00
							70,89	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere		EUR					70,89	0,00
Summe Wertpapiervermögen		EUR					9.229.904,46	95,05

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2015 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Währungskurssicherungsgeschäfte								
Verkauf von Devisen auf Termin								
Offene Position								
		CAD	1.000.000,00			1,4127	-38.865,63	-0,40
		GBP	1.598.000,00			0,7033	-85.046,10	-0,88
		GBP	400.000,00			0,7033	-20.673,04	-0,21
		GBP	350.000,00			0,7033	-22.818,83	-0,23
		HKD	4.750.000,00			8,2021	-37.685,11	-0,39
		JPY	150.000.000,00			129,7587	-54.184,94	-0,56
		USD	1.912.000,00			1,0582	-117.831,72	-1,21
Geschlossene Position								
		GBP	150.000,00			0,7260	-1.314,92	-0,01
		GBP	252.000,00			0,7166	-6.762,24	-0,07
		HKD	1.200.000,00			8,8705	1.503,45	0,02
		HKD	550.000,00			8,2690	-3.821,13	-0,04
		USD	1.088.000,00			1,1227	-7.961,63	-0,08
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte		EUR					-395.461,84	-4,07
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	148.471,98				148.471,98	1,53
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		DKK	60.118,71				8.058,27	0,08
		GBP	112.323,70				159.800,40	1,65
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		AUD	4.398,29				2.994,27	0,03
		CAD	156.363,45				110.731,15	1,14
		HKD	47.266,73				5.764,17	0,06
		JPY	18.485.874,00				142.473,02	1,47
		NOK	67.943,06				7.394,36	0,08
		SGD	130.313,32				87.300,41	0,90
		USD	191.670,77				181.163,30	1,87
Summe der Bankguthaben		EUR					854.151,33	8,80
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		AUD	13,79				9,39	0,00
		CAD	103,57				73,34	0,00
		GBP	14,18				20,17	0,00
		ILS	631,79				153,61	0,00
		NOK	68,01				7,40	0,00
		SGD	218,82				146,59	0,00
		USD	5,58				5,27	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		DKK	6.323,74				847,63	0,01
		GBP	20.977,25				29.843,86	0,31
		USD	6.545,19				6.186,38	0,06
Dividendenansprüche								
		CAD	16,50				11,68	0,00
		JPY	18.631,00				143,59	0,00
		USD	1.102,50				1.042,06	0,01

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2015 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen								
		DKK	-86,21				-11,56	0,00
		EUR	-66,33				-66,33	0,00
		HKD	-175,07				-21,35	0,00
		JPY	-3.800,04				-29,29	0,00
		SEK	-269,76				-29,19	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-15.518,88				-15.518,88	-0,16
Depotgebühren								
		EUR	-307,27				-307,27	0,00
Depotbankgebühren								
		EUR	-242,73				-242,73	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände		EUR					22.264,37	0,23

FONDSVERMÖGEN **EUR 9.710.858,32 100,00**

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A06VB6	EUR	6,91
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A06VB6	STK	592.598
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A06VC4	EUR	11,04
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A06VC4	STK	508.511

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.11.2015 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US Dollar	1 EUR =	1,05800	USD
Canadischer Dollar	1 EUR =	1,41210	CAD
Britische Pfund	1 EUR =	0,70290	GBP
Dänische Kronen	1 EUR =	7,46050	DKK
Norwegische Kronen	1 EUR =	9,18850	NOK
Schwedische Kronen	1 EUR =	9,24200	SEK
Japanische Yen	1 EUR =	129,75000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,46890	AUD
Israelischer Schekel	1 EUR =	4,11300	ILS
Hongkong Dollar	1 EUR =	8,20010	HKD
Singapur Dollar	1 EUR =	1,49270	SGD

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
-----------------------	--------	---------	------------------	---------------------

Amtlicher Handel und organisierte Märkte

Aktien

Advanced Card Systems Hldgs	KYG0098A1031	HKD	0	896.000
Babylon Ltd	IL0011016669	ILS	0	200.000
DAB Bank AG (EUR)	DE0005072300	EUR	0	30.000
Gungho Online Entertainment	JP3235900002	JPY	0	20.000
Hecla Mining Company	US4227041062	USD	55.959	55.959
Kali und Salz AG Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	EUR	16.548	16.548
Miko International Holdings	KYG6117R1002	HKD	0	4.800.000

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Monster Beverage Corp.	US6117401017	USD	0	100
NextGenTel Holding	NO0010199052	NOK	0	83.375
Revett Mining Company Inc. (USD)	US7615052054	USD	0	345.000
Sotsu Co Ltd.	JP3432500001	JPY	0	8.100
United Intl Enterprises(DKK)	BSP951331318	DKK	0	3.800
Obligationen				
0 UK-Treasury 13.07.2012-07.09.2022	GB00B7Y41699	GBP	0	500.000
4,375 Slowakei 21.05.2012-21.05.2022	XS0782720402	USD	0	700.000
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Investmentfonds				
db x-trackers DJ STOXX 600 Oil & Gas Short	LU0322249623	EUR	10.000	10.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Betsson AB-Redemption Shares	SE0002423814	SEK	0	2.000

Graz, im Jänner 2016
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter



SICHERHEIT FÜR IHR KAPITAL

Security Kapitalanlage AG

Burgring 16, 8010 Graz

T + 43 (316) 80 71-0