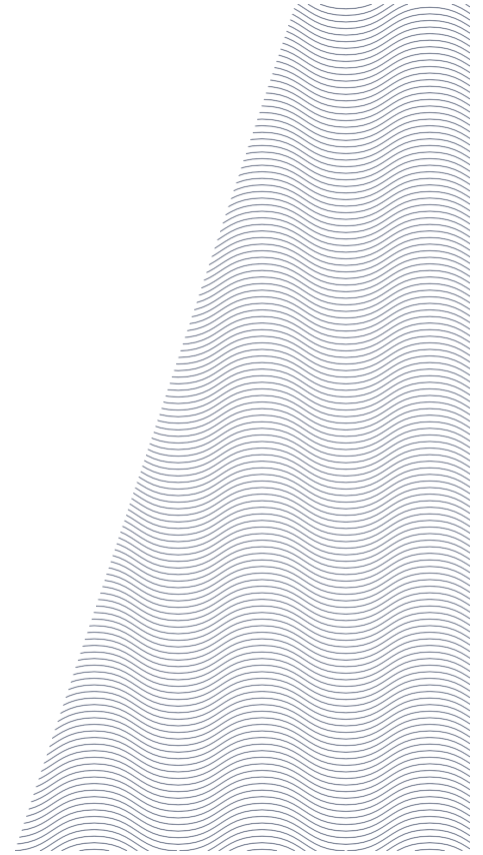




MANAGED PROFIT PLUS

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Juni 2021 bis 30. November 2021

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

Burgring 16, A-8010 Graz
+43 316 8071-0; office@securitykag.at; www.securitykag.at

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien
(Name bis 27.9.2021 CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz)

Staatskommissäre

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

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitgel (Vorsitzender Stellvertreter)
Mag. Gerald Gröstenberger
Dr. Gernot Reiter

Vorstand

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter
MMag. Paul Swoboda
Stefan Winkler

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien
(Name bis 27.9.2021 CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz)

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 2021 bis 30. November 2021

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Managed Profit Plus über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	8.151.878
zu Halbjahresende	10.158.147

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A06VB6) betrug	EUR 6,93
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A06VC4) betrug	EUR 16,54
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2MJP0) betrug	EUR 10.666,67

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2021	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Northern Star Resources Ltd.	AU000000NST8	AUD	250.000	30.000	0	9,6600	1.530.224,31	1,66
REA Group Limited	AU000000REA9	AUD	2.000	0	0	161,0000	204.029,91	0,22
							1.734.254,22	1,89
Constellation Software Inc.	CA21037X1006	CAD	1.200	200	4002.205,3200		1.842.629,16	2,00
Dynacor Gold Mines Inc.	CA26779X1015	CAD	400.000	100.000	0	3,0300	843.893,61	0,92
Fairfax Financial Holdings Limited (CAD)	CA3039011026	CAD	3.000	0	0	566,7400	1.183.832,34	1,29
Kirkland Lake Gold Ltd. o.N.(CAD)	CA49741E1007	CAD	40.000	10.000	25.000	50,9200	1.418.186,88	1,54
Topicus.com Incorporation	CA89072T1021	CAD	1.860	0	0	117,1700	151.745,02	0,17
Wesdome Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA95083R1001	CAD	60.000	0	40.000	12,3100	514.273,78	0,56
							5.954.560,79	6,48
Lastminute.com NV	NL0010733960	CHF	30.000	26.000	0	35,6000	1.022.988,51	1,11
Roche Holding AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012032113	CHF	1.950	0	0	383,0000	715.373,56	0,78
							1.738.362,07	1,89
Coloplast B	DK0060448595	DKK	10.000	7.663	01.074,5000		1.444.861,30	1,57
							1.444.861,30	1,57
Atoss Software Aktiengesellschaft	DE0005104400	EUR	3.000	0	0	210,0000	630.000,00	0,69
Data Modul AG	DE0005498901	EUR	12.202	2.202	0	63,5000	774.827,00	0,84
Metabolic Explorer SA	FR0004177046	EUR	450.000	96.667	0	5,7500	2.587.500,00	2,81
Philips Lighting N.V.	NL0011821392	EUR	38.000	3.000	0	40,1000	1.523.800,00	1,66
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	225	0	0	75,0000	16.875,00	0,02
RIB Software AG	DE000A022XN6	EUR	35.000	25.000	0	42,4000	1.484.000,00	1,61
Scout24 Holding GmbH	DE000A12DM80	EUR	5.000	0	0	59,7600	298.800,00	0,32
SECUNET SECURITY AG	DE0007276503	EUR	120	0	0	409,5000	49.140,00	0,05
Verbio AG	DE000A0JL9W6	EUR	15.000	5.000	0	65,4500	981.750,00	1,07
							8.346.692,00	9,08
Aptitude Software PLC	GB00BJV2F804	GBP	30.000	0	0	5,4400	192.946,57	0,21
CentralNic Group PLC	GB00BCCW4X83	GBP	2.200.000	700.000	0	1,4250	3.706.418,55	4,03
Fevertree Drinks PLC (GBP)	GB00BRJ9BJ26	GBP	40.000	0	0	26,4800	1.252.261,09	1,36
Kainos Group plc	GB00BZ0D6727	GBP	45.000	0	0	19,0000	1.010.841,42	1,10
Rightmove PLC	GB00BGDT3G23	GBP	40.000	0	0	7,4000	349.952,12	0,38
4imprint Plc	GB0006640972	GBP	1.000	0	0	28,2000	33.340,03	0,04
							6.545.759,78	7,12

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.11.2021 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Future Bright Holdings Ltd.	BMG3698L1072	HKD	4.000	0	0	0,1680	76,41	0,00
							76,41	0,00
Avant Corp.	JP3548680002	JPY	45.000	0	0	01.338,0000	469.620,15	0,51
Business Engineering Corporation	JP3618800001	JPY	60.000	0	0	03.415,0000	1.598.159,27	1,74
E-Guardian Inc.	JP3130230000	JPY	70.000	40.000	0	03.515,0000	1.919.117,07	2,09
Sega Sammy Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3419050004	JPY	50	0	0	01.870,0000	729,27	0,00
Weathernews Inc.	JP3154500007	JPY	10.000	8.000	0	09.290,0000	724.592,47	0,79
							4.712.218,23	5,12
Kahoot! AS Namensaktien	NO0010823131	NOK	250.000	200.000	0	51,7000	1.265.420,01	1,38
							1.265.420,01	1,38
Livechat Software S.A. (PLN)	PLLVTFSF00010	PLN	50.000	0	0	121,6000	1.294.663,77	1,41
							1.294.663,77	1,41
Angler Gaming Plc	MT0000650102	SEK	15.000	0	0	8,4600	12.332,00	0,01
							12.332,00	0,01
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	3.000	1.000	1.000	365,8200	973.270,66	1,06
Amazon.com Inc.	US0231351067	USD	500	400	0	03.561,5700	1.579.270,13	1,72
Atlas Corporation	MHY0436Q1098	USD	40.000	0	0	13,8500	491.308,97	0,53
ANGI Incorporation	US00183L1026	USD	30.000	0	0	9,5100	253.015,25	0,28
CarGurus Inc.	US1417881091	USD	45.000	0	5.000	37,2800	1.487.761,62	1,62
Domino's Pizza Inc.	US25754A2015	USD	4.000	2.000	1.500	533,9500	1.894.111,39	2,06
Expeditors International of Washington Inc	US3021301094	USD	10.000	0	6.000	126,7600	1.124.157,50	1,22
Facebook Inc.	US30303M1027	USD	7.000	1.000	0	338,0300	2.098.448,03	2,28
Fortinet Inc.	US34959E1091	USD	3.000	0	5.000	343,3000	913.355,80	0,99
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	7.000	4.000	0	323,0100	2.005.205,75	2,18
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	23.000	8.000	0	86,8500	1.771.505,85	1,93
Moody's Corporation	US6153691059	USD	6.000	1.000	1.000	397,2700	2.113.887,90	2,30
Network-1 Technologies Inc.	US64121N1090	USD	283.688	0	0	2,8100	706.955,73	0,77
Organon & Co.	US68622V1061	USD	10.000	60.000	50.000	30,6200	271.550,20	0,30
Outbrain Incorporation	US69002R1032	USD	30.000	30.000	0	14,8500	395.086,91	0,43
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	30.000	30.000	0	40,5400	1.078.573,96	1,17
Regeneron Pharmaceuticals Incorporation	US75886F1075	USD	1.000	0	0	654,4000	580.347,64	0,63
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	6.000	3.000	3.000	464,9300	2.473.909,19	2,69
Shotspotter Incorporated (USD)	US82536T1079	USD	2.000	0	0	34,4700	61.138,70	0,07
SVB Financial Group	US78486Q1013	USD	1.000	0	500	724,5000	642.515,08	0,70
Texas Instruments	US8825081040	USD	3.000	3.000	0	194,3800	517.151,47	0,56
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	200	0	0	70,6700	12.534,59	0,01
Usana Health Sciences Inc. Shares (USD)	US90328M1071	USD	200	0	0	100,0000	17.736,79	0,02
Vimeo Incorporation	US92719V1008	USD	90.000	150.000	100.000	19,8900	1.587.531,04	1,73
Virmetx Holding Corp. (USD)	US92823T1088	USD	230.000	0	0	2,7100	552.766,94	0,60
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	8.000	7.000	0	196,2900	1.392.621,50	1,51
XPEL Incorporation	US98379L1008	USD	10.000	0	0	72,4300	642.337,71	0,70
Yelp Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000001	US9858171054	USD	15.000	0	5.000	35,9500	478.228,10	0,52
Yum China Hldgs Inc. SHS (USD)	US98850P1093	USD	10.000	5.000	0	50,4700	447.587,80	0,49
							28.563.872,20	31,06
Obligationen								
1,0615 Australia Republik 21.08.2018-21.02.2050	AU0000024044	AUD	2.000.000	1.000.000	0	125,0410	1.584.602,71	1,72
							1.584.602,71	1,72
2,75 Republik Mazedonien 18.01.18-15.01.25	XS1744744191	EUR	400.000	0	0	102,7250	410.900,00	0,45
3,50 Albanien Republik 16.06.2020-2027	XS2010031990	EUR	1.000.000	0	0	103,7830	1.037.830,00	1,13
							1.448.730,00	1,58
0,375 UK-Treasury 26.10.2011-22.03.2062	GB00B4PTCY75	GBP	300.000	100.000	0	380,5801	1.349.846,07	1,47
1,25 UK-Treasury Idx. 23.09.2005-22.11.2055	GB00B0CNHZ09	GBP	240.000	40.000	0	481,5343	1.366.329,37	1,49
1,25 UK-Treasury Stock Infl. 29.10.08-22.11.32	GB00B3D4VD98	GBP	100.000	0	0	226,9005	268.257,81	0,29
2,00 UK-Treasury 11.07.2002-26.01.2035	GB0031790826	GBP	200.000	0	0	310,3696	733.881,70	0,80
							3.718.314,95	4,04
10,00 Mexican Bonds 26.10.06-20.11.2036	MX0MGO0000B2	MXN	320.000	60.000	0	119,3340	1.547.907,58	1,68
7,75 Mexican Bonos Desarr. 22.11.2011-13.11.2042	MX0MGO0000R8	MXN	400.000	100.000	0	96,4920	1.564.523,71	1,70
							3.112.431,29	3,38
2,75 Singapur Republik 01.03.2016-01.03.2046	SG31A7000004	SGD	1.000.000	0	0	112,5230	728.728,71	0,79
							728.728,71	0,79
2,45 Republic of Chile 12.05.2020-31.01.2031	US168863DP09	USD	1.000.000	0	0	98,3860	872.525,72	0,95
2,875 Belgium Kingdom 18.09.2014-18.09.2024	BE6271706747	USD	800.000	0	0	105,6210	749.350,83	0,81
3,00 Polen, Republik 17.09.2012-17.03.2023	US731011AT95	USD	100.000	0	0	102,6990	91.077,51	0,10
3,25 Republik Polen 06.04.2016-06.04.2026	US731011AU68	USD	750.000	0	0	107,0250	711.854,82	0,77

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
4,375 Slowakei 21.05.2012-21.05.2022	XS0782720402	USD	200.000	0	0	101,9380	180.805,25	0,20
4,50 Republik von Bolivien 20.03.2017-20.03.2028 ")	USP37878AC26	USD	2.200.000	600.000	0	88,6200	1.729.017,38	1,88
5,00 Kingdom of Saudi Arabia 17.04.18-17.04.49	XS1791939736	USD	1.300.000	600.000	0	124,5920	1.436.410,07	1,56
5,103 State of Qatar 23.04.2018-23.04.2048	XS1807174559	USD	900.000	400.000	0	132,9410	1.061.075,74	1,15
5,25 Republic of Namibia 29.10.2015-29.10.2025	XS1311099540	USD	1.600.000	200.000	0	105,0050	1.489.960,98	1,62
5,875 Republic of Iceland 11.05.2012-11.05.2022	USX34650AA31	USD	200.000	0	0	101,9300	180.791,06	0,20
5,95 Republik von Bolivien 22.08.2013-22.08.2023	USP37878AB43	USD	1.600.000	200.000	0	104,2330	1.479.006,74	1,61
8,25 Republic of Brazil 20.1.2004-2034	US105756BB58	USD	400.000	0	0	129,0128	457.654,49	0,50
8,50 Republic of Indonesia 12.10.2005-12.10.2035	USY20721AE96	USD	400.000	0	0	156,9510	556.761,26	0,61
							10.996.291,85	11,96
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	83.202.172,29	90,48
Investmentfonds								
ComSt.-ComBa Bund Future Sh.TR UCITS ETF(EUR)I-A LU0530119774		EUR	10.100	10.000	24.900	50,1966	506.985,66	0,55
ComStage ETF-ShortDAX TR UCITS ETF	LU0603940916	EUR	50.100	245.000	225.000	14,8810	745.538,10	0,81
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF	FR0010424135	EUR	100	40.000	39.900	11,1642	1.116,42	0,00
							1.253.640,18	1,36
Summe Investmentfonds						EUR	1.253.640,18	1,36
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Tibet Pharmaceuticals Inc. (USD)	VGG886151023	USD	150.000	0	0	0,0000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR	84.455.812,47	91,85
Währungskurssicherungsgeschäfte								
Absicherung von Beständen								
Verkauf von Devisen auf Termin								
Offene Position								
DH AUD/EUR 31.05.2022		AUD	5.000.000,00			1,5843	-5.367,93	-0,01
DH CAD/EUR 31.05.2022		CAD	9.000.000,00			1,4435	-18.126,68	-0,02
DH CHF/EUR 31.05.2022		CHF	1.000.000,00			1,0425	-1.058,08	0,00
DH DKK/EUR 31.05.2022		DKK	9.500.000,00			7,4365	-92,52	0,00
DH GBP/EUR 31.05.2022		GBP	8.000.000,00			0,8501	3.153,91	0,00
DH JPY/EUR 31.05.2022		JPY	300.000.000,00			128,5768	-8.556,35	-0,01
DH MXN/EUR 31.05.2022		MXN	65.000.000,00			25,6188	20.247,77	0,02
DH NOK/EUR 31.05.2022		NOK	6.000.000,00			10,2803	1.999,35	0,00
DH PLN/EUR 31.05.2022		PLN	5.500.000,00			4,7783	-4.245,63	0,00
DH SGD/EUR 31.05.2022		SGD	1.000.000,00			1,5535	-1.017,83	0,00
DH USD/EUR 31.05.2022		USD	36.000.000,00			1,1332	-33.664,42	-0,04
DH AUD/EUR 30.11.2021		AUD	1.500.000,00			1,5800	-37.568,42	-0,04
DH CAD/EUR 30.11.2021		CAD	4.000.000,00			1,4400	-74.344,42	-0,08
DH CAD/EUR 30.11.2021		CAD	3.500.000,00			1,4400	-115.281,37	-0,13
DH CHF/EUR 30.11.2021		CHF	1.500.000,00			1,0444	-67.867,89	-0,07
DH DKK/EUR 30.11.2021		DKK	6.000.000,00			7,4360	-303,72	0,00
DH GBP/EUR 30.11.2021		GBP	3.000.000,00			0,8456	-73.141,57	-0,08
DH GBP/EUR 30.11.2021		GBP	20.000,00			0,8458	-365,23	0,00
DH GBP/EUR 30.11.2021		GBP	2.480.000,00			0,8456	-46.086,82	-0,05
DH JPY/EUR 30.11.2021		JPY	300.000.000,00			128,0450	-98.593,31	-0,11
DH JPY/EUR 30.11.2021		JPY	100.000.000,00			128,7000	-28.889,78	-0,03
DH MXN/EUR 30.11.2021		MXN	40.000.000,00			24,4990	-23.709,26	-0,03
DH MXN/EUR 30.11.2021		MXN	20.000.000,00			24,4990	16.713,13	0,02
DH PLN/EUR 30.11.2021		PLN	100.000,00			4,6962	930,88	0,00
DH PLN/EUR 30.11.2021		PLN	5.400.000,00			4,7100	53.636,53	0,06

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
DH SGD/EUR 30.11.2021		SGD	20.000,00			1,5441	-614,47	0,00
DH SGD/EUR 30.11.2021		SGD	980.000,00			1,5470	-28.919,08	-0,03
DH USD/EUR 30.11.2021		USD	4.000.000,00			1,1691	-153.607,77	-0,17
DH USD/EUR 30.11.2021		USD	34.000.000,00			1,1288	-2.342.704,15	-2,55
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte						EUR	-3.067.445,13	-3,34
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	8.046.052,06				8.046.052,06	8,75
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		CZK	128.107,77				4.990,37	0,01
		DKK	4.861,46				653,71	0,00
		PLN	116.598,54				24.828,27	0,03
		SEK	18.172,80				1.766,01	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		AUD	648.862,70				411.140,98	0,45
		CAD	1.921.905,16				1.338.187,69	1,46
		CHF	141.062,96				135.117,77	0,15
		GBP	28.028,22				33.136,94	0,04
		HKD	160,00				18,19	0,00
		JPY	37.080,00				289,21	0,00
		NOK	3.520,59				344,68	0,00
		SGD	22.476,07				14.556,10	0,02
		USD	487.967,65				432.748,89	0,47
Summe der Bankguthaben						EUR	10.443.830,87	11,36
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		CAD	613,07				426,87	0,00
		CZK	342,67				13,35	0,00
		NOK	0,10				0,01	0,00
		PLN	25,89				5,51	0,00
		SGD	0,84				0,54	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren		AUD	519,21				328,99	0,00
		EUR	25.536,99				25.536,99	0,03
		GBP	2.843,13				3.361,35	0,00
		MXN	3.027.500,00				122.719,90	0,13
		SGD	6.837,02				4.427,83	0,00
		USD	99.203,20				87.977,30	0,10
Dividendenansprüche		GBP	3.195,00				3.777,35	0,00
		JPY	2.914.011,00				22.728,42	0,02
		USD	9.986,90				8.856,78	0,01
Spesen Zinsertrag		AUD	-510,09				-323,21	0,00
		CHF	-1.170,29				-1.120,97	0,00
		DKK	-28,16				-3,79	0,00
		EUR	-4.315,17				-4.315,17	0,00
		GBP	-7,57				-8,95	0,00
		HKD	-0,09				-0,01	0,00
		JPY	-22.329,48				-174,16	0,00
		SEK	-14,21				-1,38	0,00
		USD	-152,05				-134,84	0,00

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2021 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-146.825,27	-146.825,27	-0,16
Depotgebühren				
	EUR	-2.787,42	-2.787,42	0,00
Depotbankgebühren				
	EUR	-2.294,99	-2.294,99	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR 122.171,03	0,13
FONDSVERMÖGEN			EUR 91.954.369,24	100,00
**Faktorwertpapier				
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A06VB6		EUR 6,93	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A06VB6		STK 7.970.015,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A06VC4		EUR 16,54	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A06VC4		STK 2.188.082,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2MJP0		EUR 10.666,67	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2MJP0		STK 50,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2021 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,12760	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,43620	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,84583	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,04400	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,43670	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	10,21400	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	10,29030	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	128,21000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,57820	AUD
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,79500	HKD
Zloty	1 EUR =	4,69620	PLN
Singapur-Dollar	1 EUR =	1,54410	SGD
Mexikanischer Peso	1 EUR =	24,67000	MXN
Tschechische Krone	1 EUR =	25,67100	CZK

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:

- 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.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern ein 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.

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					
Regis Resources Ltd.	AU000000RRL8		AUD	0	100.000
Cliq Digital AG	DE000A0HHJR3		EUR	7.246	30.000
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059		USD	100	500
American Express	US0258161092		USD	0	13.500
Aspen Technology Incorporated	US0453271035		USD	0	10.000
Cerence Inc.	US1567271093		USD	0	3.000
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		USD	0	2.000
VeriSign Incorporation	US92343E1029		USD	0	1.000

Graz, im Jänner 2022

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Stefan Winkler

MMag. Paul Swoboda