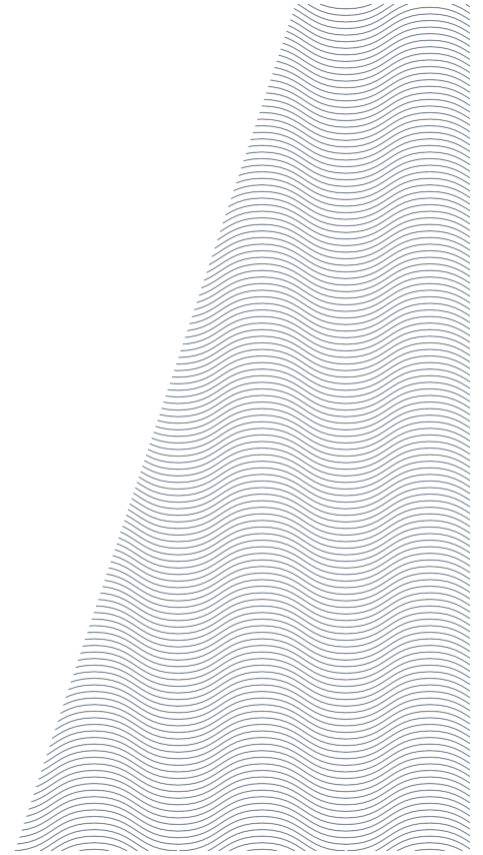




Managed Profit Plus

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023

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

Staatskommissäre

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

Aufsichtsrat

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

Vorstand

Mag. Wolfgang Ules (Vorsitzender ab 1.5.2023, Mitglied ab 1.1.2023)
Alfred Kober, MBA (ab 1.1.2023)
Stefan Winkler, MSc
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter (bis 30.4.2023)

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 2023 bis 30. November 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Managed Profit Plus über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	12.533.741
zu Halbjahresende	12.336.420

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A06VB6) betrug	EUR 4,85
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A06VC4) betrug	EUR 13,47
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2MJP0) betrug	EUR 8.775,62

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.(AUD)	AU000000CUV3	AUD	25.000	25.000	0	18,0500	272.066,80	0,33
ReadyTech Holdings Limited	AU0000043002	AUD	265.825	0	0	3,5000	560.947,49	0,67
							833.014,29	1,00
Constellation Software Inc.	CA21037X1006	CAD	500	0	0	03.215,7200	1.077.654,16	1,29
Dynacor Group Incorporation	CA26780B1067	CAD	450.000	0	0	3,8900	1.173.257,37	1,40
Fairfax Financial Holdings Limited (CAD)	CA3039011026	CAD	3.500	4.500	1.500	1.229,3500	2.883.863,94	3,45
Lumine Group Inc.	CA55027C1068	CAD	6.000	5.100	0	24,5800	98.847,18	0,12
Topicus.com Incorporation	CA89072T1021	CAD	10.000	0	0	93,6500	627.680,97	0,75
							5.861.303,62	7,01
Lastminute.com NV	NL0010733960	CHF	130.000	0	0	24,1500	3.260.801,83	3,90
							3.260.801,83	3,90
Novo-Nordisk AS	DK0062498333	DKK	15.000	15.000	0	689,4000	1.386.843,69	1,66
							1.386.843,69	1,66
Covestro AG	DE0006062144	EUR	40.000	40.000	0	48,6000	1.944.000,00	2,33
Data Modul AG	DE0005498901	EUR	23.857	564	6.707	48,0000	1.145.136,00	1,37
Do & Co Restaurants & Catering AG Aktien	AT0000818802	EUR	6.000	3.000	0	126,2000	757.200,00	0,91
DFV Deutsche Familienversicherung AG	DE000A2NBVD5	EUR	55.000	28.195	0	6,7000	368.500,00	0,44
Epsilon Net S.A.	GRS498003003	EUR	125.000	125.000	0	9,6700	1.208.750,00	1,45
Ezcorp Incorporation	US3023011063	EUR	50.000	0	0	7,3000	365.000,00	0,44
Gaztransport Technigaz	FR0011726835	EUR	8.000	0	2.000	124,0000	992.000,00	1,19
Hella KGaA Hueck & Co. Inhaber-Aktien (EUR)	DE000A13SX22	EUR	42.000	12.000	0	80,9000	3.397.800,00	4,07
Metabolic Explorer SA	FR0004177046	EUR	487.740	0	0	0,4455	217.288,17	0,26
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	DE000PAH0038	EUR	225	0	0	45,2100	10.172,25	0,01
Verbio AG	DE000A0JL9W6	EUR	5.000	0	5.000	30,9500	154.750,00	0,19
Verbund AG	AT0000746409	EUR	2.500	0	0	84,7000	211.750,00	0,25
							10.772.346,42	12,89
Rightmove PLC	GB00BGDT3G23	GBP	20.000	0	0	5,4660	126.344,99	0,15
Team Internet Group PLC ¹⁾	GB00BCCW4X83	GBP	2.300.000	0	100.000	1,2200	3.242.993,35	3,88
4imprint Plc	GB0006640972	GBP	1.000	0	0	42,6500	49.292,11	0,06
							3.418.630,45	4,09
Future Bright Holdings Ltd.	BMG3698L1072	HKD	4.000	0	0	0,1930	90,07	0,00
							90,07	0,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Avant Corp.	JP3548680002	JPY	10.000	0		01.518,0000	93.634,34	0,11
AZOOM Company Limited	JP3119880007	JPY	35.000	35.000		07.470,0000	1.612.694,30	1,93
Business Engineering Corporation	JP3618800001	JPY	70.000	8.700		04.360,0000	1.882.556,13	2,25
Findex Inc. Registered Shares o.N.	JP3801450002	JPY	181.500	181.500		0 934,0000	1.045.651,37	1,25
Genova Inc.	JP3386840007	JPY	200.000	200.000		01.570,0000	1.936.836,91	2,32
KeePer Technical Laboratory Company Limited	JP3236320002	JPY	40.000	40.000		05.730,0000	1.413.767,58	1,69
Medical Data Vision Co. Ltd.	JP3921250001	JPY	250.000	250.000		0 703,0000	1.084.073,53	1,30
Plus Alpha Consulting Company Limited	JP3832700003	JPY	50.000	50.000		02.735,0000	843.510,98	1,01
Premium Water Holdings Inc.	JP3155450004	JPY	140.000	80.000		02.755,0000	2.379.101,90	2,85
Sega Sammy Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3419050004	JPY	50	0		02.141,5000	660,47	0,00
Weathernews Inc.	JP3154500007	JPY	5.000	0		05.870,0000	181.038,74	0,22
							12.473.526,25	14,93
Kahoot! AS Namensaktien	NO0010823131	NOK	168.314	168.314	400.000	34,9800	503.366,28	0,60
							503.366,28	0,60
Livechat Software S.A. (PLN)	PLLVTSTF00010	PLN	40.000	40.000	0	113,6000	1.048.091,34	1,25
							1.048.091,34	1,25
Angler Gaming Plc	MT0000650102	SEK	15.000	0	0	4,1000	5.411,11	0,01
							5.411,11	0,01
trivago N.V. ADR	US89686D3035	USD	20.000	20.000	0	2,5100	45.698,68	0,05
Accenture Plc.(USD)	IE00B4BNMY34	USD	100	0	0	333,3400	30.345,02	0,04
Alphabet Inc.A shares (USD)	US02079K3059	USD	5.000	5.000	0	134,9900	614.428,77	0,74
Arqit Quantum Incorporation	KYG0567U1013	USD	1.250.000	1.125.000	0	0,4985	567.250,80	0,68
ANGI Incorporation	US00183L1026	USD	30.000	0	0	2,3000	62.812,93	0,08
Dlocal Limited of Uruguay	KYG290181018	USD	50.000	50.000	0	17,3200	788.347,75	0,94
Expedia Group Incorporation	US30212P3038	USD	5.000	2.000	7.000	135,7500	617.888,03	0,74
Extreme Networks Incorporation Shares	US30226D1063	USD	80.000	80.000	0	16,4200	1.195.812,47	1,43
Ezcorp Inc.	US3023011063	USD	300.000	250.000	0	8,0700	2.203.914,43	2,64
Fairfax India Holdings Corp. (USD)	CA3038971022	USD	60.000	0	10.000	13,0300	711.697,77	0,85
Mastercard Inc.(USD)	US57636Q1040	USD	4.000	1.000	0	409,8200	1.492.289,49	1,79
Monster Beverage Corp. Reg.Shares (USD)	US61174X1090	USD	20.000	5.000	5.000	54,7100	996.085,57	1,19
Moody's Corporation	US6153691059	USD	1.000	0	0	361,8900	329.440,15	0,39
Network-1 Technologies Inc.	US64121N1090	USD	283.688	0	0	2,2100	570.733,25	0,68
Pinterest Inc.	US72352L1061	USD	50.000	90.000	90.000	33,2800	1.514.792,90	1,81
Rigetti Computing Inc.	US76655K1034	USD	50.000	0	0	1,0600	48.247,61	0,06
S&P Global Inc.	US78409V1044	USD	1.000	0	0	414,6400	377.460,17	0,45
TJX Companies Inc.	US8725401090	USD	200	0	0	88,1000	16.040,05	0,02
Usana Health Sciences Inc. Shares (USD)	US90328M1071	USD	200	0	0	46,7000	8.502,50	0,01
VirnetX Holdings Corporation	US92823T2078	USD	7.500	7.500	0	7,8900	53.868,91	0,06
							12.245.657,25	14,65
Obligationen								
6,00 Asian Development Bank 05.02.2021-05.02.2026	XS2294853697	BRL	9.000.000	9.000.000	0	94,4350	1.580.208,24	1,89
9,50 International Bank Rec. Dev.09.02.2022-2029	XS2439224705	BRL	10.000.000	10.000.000	0	100,9110	1.876.192,25	2,25
							3.456.400,49	4,14
0,00 European Bank Rec. Dev. 17.10.2019-17.10.2024	XS2066639522	EUR	1.000.000	1.000.000	0	96,8980	968.980,00	1,16
2,75 Republik Mazedonien 18.01.18-15.01.25	XS1744744191	EUR	400.000	0	0	97,4610	389.844,00	0,47
2,875 Republic of Montenegro 16.12.2020-16.12.2027	XS2270576700	EUR	400.000	0	0	86,5530	346.212,00	0,41
3,50 Albanien Republik 16.06.2020-2027	XS2010031990	EUR	1.000.000	0	0	95,2170	952.170,00	1,14
4,125 Republic of Chile 05.07.2023-05.07.2034	XS2645248225	EUR	496.430	496.430	0	98,6220	489.589,19	0,59
							3.146.795,19	3,77
0,125 UK-Treasury Infl.-lnkd 24.11.2021-22.03.2073	GB00BM8Z2W66	GBP	1.000.000	0	0	86,1990	996.232,42	1,19
0,375 UK-Treasury 26.10.2011-22.03.2062	GB00B4PTCY75	GBP	800.000	0	0	121,7097	1.125.313,98	1,35
1,25 UK-Treasury Idx. 23.09.2005-22.11.2055	GB00B0CNHZ09	GBP	200.000	0	0	198,7881	459.492,84	0,55
							2.581.039,24	3,09
10,00 Mexican Bonds 26.10.06-20.11.2036	MX0MGO0000B2	MXN	320.000	0	0	105,7820	1.793.247,69	2,15
4,25 Intl Bk Recon & Develop 22.01.2021-22.01.2026	XS2288098457	MXN	40.000.000	40.000.000	0	89,1380	1.888.867,11	2,26
7,75 Mexican Bonos Desarr. 22.11.2011-13.11.2042	MX0MGO0000R8	MXN	400.000	0	0	86,0610	1.823.664,34	2,18
							5.505.779,14	6,59
4,50 Republik of Bolivien 20.03.2017-20.03.2028	USP37878AC26	USD	2.200.000	0	0	47,9530	960.369,59	1,15
	"")							
							960.369,59	1,15
1) Vormalis: CentralNic Group PLC								
""Faktorwertpapier								

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Indexzertifikate								
0,00 Vontobel Fin.Prod. 18.01.2023-OE	DE000VU2AWX0	EUR	10.000	300.000	290.000	2,5200	25.200,00	0,03
							25.200,00	0,03
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	67.484.666,25	80,75
Investmentfonds								
Amundi German Bund Daily -1x Inverse ETF	LU2572256829	EUR	100	0	0	62,9793	6.297,93	0,01
Amundi Shortdax Daily -1X Inverse Fund ETF	LU2572257041	EUR	100	80.000	180.000	13,8648	1.386,48	0,00
Lyxor ETF S&P VIX Futures Enhanced Roll	LU0832435464	EUR	400.000	750.000	950.000	1,3947	557.880,00	0,67
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF	FR0010424135	EUR	30.100	160.000	250.000	9,5826	288.436,26	0,35
							854.000,67	1,02
Summe Investmentfonds						EUR	854.000,67	1,02
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Tibet Pharmaceuticals Inc. (USD)	VGG886151023	USD	150.000	0	0	0,0000	0,00	0,00
Optionsscheine								
Warrant Constellation Software Inc.	CA21037X1345	CAD	500	500	0	0,0001	0,03	0,00
							0,03	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	0,03	0,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR	68.338.666,95	81,77
Währungskurssicherungsgeschäfte								
Absicherung von Beständen								
Verkauf von Devisen auf Termin								
Offene Position								
DH AUD/EUR 31.05.2024		AUD	1.080.000,00			1,6636	1.029,91	0,00
DH CAD/EUR 31.05.2024		CAD	6.850.000,00			1,4982	554,57	0,00
DH CHF/EUR 31.05.2024		CHF	2.600.000,00			0,9510	-1.071,93	0,00
DH DKK/EUR 31.05.2024		DKK	9.500.000,00			7,4427	-260,58	0,00
DH GBP/EUR 31.05.2024		GBP	3.000.000,00			0,8711	-1.648,61	0,00
DH JPY/EUR 31.05.2024		JPY	1.931.300.000,00			158,8233	22.031,02	0,03
DH MXN/EUR 31.05.2024		MXN	20.500.000,00			19,5987	1.967,80	0,00
DH NOK/EUR 31.05.2024		NOK	4.700.000,00			11,7419	-166,11	0,00
DH USD/EUR 31.05.2024		USD	10.900.000,00			1,1062	-1.352,82	0,00
Geschlossene Position								
DH AUD/EUR 30.11.2023		AUD	2.950.000,00			1,6586	8.516,59	0,01
DH AUD/EUR 30.11.2023		AUD	550.000,00			1,6548	817,44	0,00
DH CAD/EUR 30.11.2023		CAD	1.150.000,00			1,4920	10.852,98	0,01
DH CAD/EUR 30.11.2023		CAD	550.000,00			1,4730	433,03	0,00
DH CAD/EUR 30.11.2023		CAD	8.300.000,00			1,4895	68.888,43	0,08
DH CAD/EUR 30.11.2023		CAD	1.500.000,00			1,4920	19.906,35	0,02
DH CHF/EUR 30.11.2023		CHF	2.000.000,00			0,9620	-44,31	0,00
DH CHF/EUR 30.11.2023		CHF	550.000,00			0,9628	-5.926,57	-0,01
DH CHF/EUR 30.11.2023		CHF	450.000,00			0,9620	-5.227,96	-0,01
DH CZK/EUR 30.11.2023		CZK	47.400.000,00			24,5320	39.451,88	0,05
DH DKK/EUR 30.11.2023		DKK	2.500.000,00			7,4565	801,56	0,00
DH GBP/EUR 30.11.2023		GBP	900.000,00			0,8653	-13.323,32	-0,02
DH GBP/EUR 30.11.2023		GBP	4.600.000,00			0,8650	-69.672,26	-0,08
DH JPY/EUR 30.11.2023		JPY	400.000.000,00			161,7885	247.054,83	0,30
DH JPY/EUR 30.11.2023		JPY	270.000.000,00			161,7885	104.311,28	0,12
DH JPY/EUR 30.11.2023		JPY	230.000.000,00			161,7885	55.927,27	0,07

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
DH JPY/EUR 30.11.2023		JPY	500.000.000,00			161,7885	128.317,53	0,15
DH MXN/EUR 30.11.2023		MXN	50.000.000,00			18,8765	-151.014,72	-0,18
DH NOK/EUR 30.11.2023		NOK	7.750.000,00			11,6965	-9.493,98	-0,01
DH NOK/EUR 30.11.2023		NOK	1.250.000,00			11,7020	-1.481,47	0,00
DH USD/EUR 30.11.2023		USD	3.500.000,00			1,0985	42.805,21	0,05
DH USD/EUR 30.11.2023		USD	6.000.000,00			1,0562	-145.114,98	-0,17
DH USD/EUR 30.11.2023		USD	6.000.000,00			1,0559	-146.835,92	-0,18
DH USD/EUR 30.11.2023		USD	9.500.000,00			1,0970	104.096,71	0,12
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte						EUR	305.128,85	0,37
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	4.771.744,73				4.771.744,73	5,71
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	3.668.769,88				492.023,05	0,59
		PLN	120.946,55				27.896,79	0,03
		SEK	239.174,49				21.043,90	0,03
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		AUD	2.966.760,75				1.788.713,82	2,14
		CAD	2.663.228,65				1.785.005,80	2,14
		CHF	565.071,25				586.904,08	0,70
		GBP	914.246,72				1.056.627,24	1,26
		HKD	160,00				18,67	0,00
		JPY	158.240,00				976,07	0,00
		NOK	7.760.769,46				663.512,12	0,79
		USD	3.524.134,51				3.208.133,37	3,84
Summe der Bankguthaben						EUR	14.402.599,64	17,23
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		AUD	17.253,56				10.402,48	0,01
		CAD	29.140,93				19.531,45	0,02
		CHF	1.179,59				1.225,17	0,00
		CZK	1.855,71				76,49	0,00
		DKK	5.773,96				774,35	0,00
		EUR	12.386,24				12.386,24	0,01
		GBP	4.209,19				4.864,71	0,01
		HKD	1,40				0,16	0,00
		NOK	72.079,48				6.162,48	0,01
		PLN	454,53				104,84	0,00
		SEK	1.458,95				128,37	0,00
		SGD	4.820,72				3.295,32	0,00
		USD	38.378,57				34.937,25	0,04
Zinsansprüche aus Wertpapieren		BRL	1.206.082,19				224.241,37	0,27
		EUR	44.769,75				44.769,75	0,05
		GBP	1.304,09				1.507,18	0,00
		MXN	4.515.650,68				239.220,76	0,29
		USD	19.250,00				17.523,90	0,02
Dividendenansprüche		JPY	6.247.847,00				38.538,41	0,05
		USD	1.215,55				1.106,55	0,00
Spesen Zinsertrag		JPY	-1.885,67				-11,63	0,00

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Verwaltungsgebühren	EUR	-133.116,49	-133.116,49	-0,16
Depotgebühren	EUR	-2.099,73	-2.099,73	0,00
Depotbankgebühren	EUR	-2.085,06	-2.085,06	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR 523.484,32	0,63

FONDSVERMÖGEN **EUR 83.569.879,76 100,00**

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A06VB6	EUR	4,85
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A06VB6	STK	9.633.035,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A06VC4	EUR	13,47
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A06VC4	STK	2.703.336,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2MJP0	EUR	8.775,62
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2MJP0	STK	49,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09850	USD
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,49200	CAD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86525	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96280	CHF
Dänische Krone	1 EUR =	7,45650	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	11,69650	NOK
Schwedische Krone	1 EUR =	11,36550	SEK
Japanischer Yen	1 EUR =	162,12000	JPY
Australischer Dollar	1 EUR =	1,65860	AUD
Hongkong-Dollar	1 EUR =	8,57110	HKD
Zloty	1 EUR =	4,33550	PLN
Singapur-Dollar	1 EUR =	1,46290	SGD
Brasilianischer Real	1 EUR =	5,37850	BRL
Mexikanischer Peso	1 EUR =	18,87650	MXN
Tschechische Krone	1 EUR =	24,26000	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 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
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
Regis Resources Ltd.	AU000000RRL8	AUD	0	1.000.000
Agnico Eagle Mines Ltd.(CAD)	CA0084741085	CAD	20.000	60.000
Wesdome Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA95083R1001	CAD	0	25.000
Roche Holding AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012032113	CHF	0	2.000
Coloplast B	DK0060448595	DKK	0	5.000
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	5.000	5.000
Universal Music Group B.V.	NL0015000IY2	EUR	30.000	30.000
Aptitude Software PLC	GB00BJV2F804	GBP	0	150.000
InterContinental Hotels Group PLC	GB00BHJYC057	GBP	15.000	15.000
CareNet Incorporation	JP3277550004	JPY	0	10.000
E-Guardian Inc.	JP3130230000	JPY	0	60.000
MRT Incorporation	JP3167260003	JPY	0	10.000
Premier Anti-Aging Company Limited	JP3833690005	JPY	0	6.000
Black Knight Inc. DL -,0001 (USD)	US09215C1053	USD	0	75.000
FirstCash Holdings Incorporation	US33768G1076	USD	6.520	25.000
IonQ Incorporation	US46222L1089	USD	0	20.000
SP Plus Corporation	US78469C1036	USD	20.000	20.000
trivago N.V. ADS (USD)	US89686D1054	USD	0	100.000
Vimeo Incorporation	US92719V1008	USD	0	50.000
Virnetx Holding Corp. (USD)	US92823T1088	USD	0	150.000
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	0	1.000
VMware Inc.	US9285634021	USD	15.000	48.000
Obligationen				
1,1863 Australia Republik 21.08.2018-21.02.2050	AU0000024044	AUD	0	2.000.000
6,79 Czech Republic FRN 19.05.2014-19.11.2027	CZ0001004105	CZK	0	60.000.000
1,75 Republik Chile 20.01.2016-2026	XS1346652891	EUR	500.000	500.000
2,75 Singapur Republik 01.03.2016-01.03.2046	SG31A7000004	SGD	0	1.000.000
1,82 Intern. Bank Rec. Dev. FRN 11.8.16-11.8.26	XS1444473109	USD	0	2.556.000
1,82 Intl Bank Rec.Dev. 15.06.2023-11.08.2026	XS2622190549	USD	2.556.000	2.556.000
2,33 Intern. Finance FRN 31.05.2016-31.05.2026	XS1410333527	USD	0	2.000.000
2,33 Intl Bk Recon & Dev.FRN 15.06.2023-31.05.2026	XS2622186786	USD	2.000.000	2.000.000
2,45 Republic of Chile 12.05.2020-31.01.2031	US168863DP09	USD	0	1.000.000
2,625 Asian Development Bank 30.01.2019-30.01.2024	US045167EL39	USD	0	2.500.000
5,103 State of Qatar 23.04.2018-23.04.2048	XS1807174559	USD	0	900.000
5,25 Republic of Namibia 29.10.2015-29.10.2025	XS1311099540	USD	0	1.600.000
5,95 Republik of Bolivien 22.08.2013-22.08.2023	USP37878AB43	USD	0	1.600.000
Bezugsrechte				
Bezugsrecht Constellation Software Inc.	CA21037X1428	CAD	500	500

Graz, im Jänner 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand