



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 Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)
Dr. Gernot Reiter
Mag. Berthold Troi
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 Anteilinhaber,

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 | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | %-ANTEIL |
|--|--------------|---------|------------|---------------------|----------|-------------|----------------------|--------------|
| | | | 30.11.2023 | ZUGÄNGE | ABGÄNGE | | IN EUR | AM FONDS- |
| | | | STK./NOM. | IM BERICHTSZEITRAUM | | | 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 | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | %-ANTEIL |
|--|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 30.11.2023 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | IN EUR | 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) | PLLVTSF00010 | 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 |
| Indezertifikate | | | | | | | | |
| 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 | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | %-ANTEIL |
|--|--------|---------|-------------------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 30.11.2023 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | IN EUR | 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 | | %-ANTEIL |
|--|---------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| | | | IN EUR | 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 | VERKÄUFE |
|--|--------------|---------|-----------|------------|
| | | | ZUGÄNGE | 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