

# Apollo Ausgewogen

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

---

## Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Juli 2011 bis 31. Dezember 2011



**S**

**SECURITY**

*Kapitalanlage Aktiengesellschaft*

**Burgring 16, A-8010 Graz**

## **Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz**

### **Aktionär**

CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz

### **Staatskommissär**

Oberrat Mag. Karin Kufner  
Ministerialrat Mag. Heinrich Treer (bis 30.4.2011)  
Josef Weidinger (ab 1.6.2011)

### **Aufsichtsrat**

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)  
Dr. Siegfried Grigg (Vorsitzender Stellvertreter)  
DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler  
Mag. Christiane Riel-Kinzer (ab 28.3.2011)

### **Vorstand**

Mag. Dieter Rom  
Martin Mikulik  
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

Seit 1.9.2011 ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.

# HALBJAHRESBERICHT

## des Apollo Ausgewogen, Miteigentumsfonds gemäß § 2 InvFG 2011 (früher § 20 InvFG 1993), für das Halbjahr vom 1. Juli 2011 bis 31. Dezember 2011

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Ausgewogen über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2011 / 2012 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	856.712
zu Halbjahresende	897.536

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000708763 ) betrug	EUR 8,65
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0DXL3 ) betrug	EUR 8,62

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.12.2011	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Investmentfonds</b>								
Apollo Euro Convertible Bond Fund (Thesaurierer)	AT0000606967	EUR	8.200	0	0	11,7000	95.940,00	1,24
Apollo Euro Corporate Bond Fund (Thesaurierer)	AT0000746938	EUR	32.900	0	0	9,1000	299.390,00	3,86
Apollo European Equity (Thesaurierer)	AT0000778568	EUR	107.000	22.000	0	4,3500	465.450,00	6,00
Apollo New World (Thesaurierer)	AT0000746979	EUR	1.080	0	0	168,3500	181.818,00	2,34
Apollo Styrian Global Equity (Thesaurierer)	AT0000A03KC4	EUR	70.000	0	0	9,7100	679.700,00	8,76
Apollo 1 Styrian Euro Bond (Thesaurierer)	AT0000747019	EUR	51.400	0	0	11,2500	578.250,00	7,45
Apollo 2 Global Bond (Thesaurierer)	AT0000746912	EUR	69.500	0	0	10,6100	737.395,00	9,51
Apollo 34 (Ausschütter)	AT0000627666	EUR	64	0	0	11.224,2300	718.350,72	9,26
DWS Vermögensbildungsfonds I (Ausschütter)	DE0008476524	EUR	5.600	610	0	78,5700	439.992,00	5,67
Fidelity Funds SICAV-European Growth Fund Gl.Cl.A	LU0048578792	EUR	45.100	4.800	0	8,6360	389.483,60	5,02
M & G Global Leaders Fund A (Thesaurierer)	GB0030934490	EUR	43.000	0	0	11,0879	476.779,70	6,15
Pioneer Funds (LU) Euroland Equity A (Thesaurierer)	LU0119345287	EUR	102.100	9.600	0	3,8500	393.085,00	5,07
Union Investment-UniGlobal (Ausschütter)	DE0008491051	EUR	4.600	650	0	110,2600	507.196,00	6,54
Value Cash Flow Fonds Ausschütter (EUR)	AT0000837299	EUR	2.900	0	0	23,9500	69.455,00	0,90
Vontobel Fund - European Equity B (Thesaurierer)	LU0035762649	EUR	1.930	180	0	201,1200	388.161,60	5,00
							<b>6.420.446,62</b>	<b>82,77</b>
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A (Thes.)	IE0008366811	USD	6.650	0	0	11,9500	60.782,85	0,78
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B (Thes.)	IE0004318048	USD	50.300	0	0	10,1200	389.349,85	5,02
Fidelity Funds SICAV - International Fund Cl.A	LU0048584097	USD	19.500	0	0	29,8800	445.663,15	5,75
Threadneedle Inv. Funds-Global Select Fund A1 (Thes.)	GB0002769312	USD	389.000	0	0	1,4549	432.886,72	5,58
							<b>1.328.682,57</b>	<b>17,13</b>
<b>Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere</b>		<b>EUR</b>					<b>7.749.129,19</b>	<b>99,89</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>		<b>EUR</b>					<b>7.749.129,19</b>	<b>99,89</b>

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND		KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
		31.12.2011				
			STK./NOM.			
<b>Bankguthaben</b>						
EUR-Guthaben Kontokorrent	EUR		3.862,08	3.862,08	0,05	
<b>Summe der Bankguthaben</b>	<b>EUR</b>			<b>3.862,08</b>	<b>0,05</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben	EUR		16,39	16,39	0,00	
Verwaltungsgebühren	EUR		-4.447,08	-4.447,08	-0,06	
Depotgebühren	EUR		-61,28	-61,28	0,00	
Depotbankgebühren	EUR		-200,52	-200,52	0,00	
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren	EUR		9.003,83	9.003,83	0,12	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>EUR</b>			<b>4.311,34</b>	<b>0,06</b>	
<b>FONDSVERMÖGEN</b>				<b>EUR</b>	<b>7.757.302,61</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile		AT0000708763		EUR	8,65	
Umlaufende Thesaurierungsanteile		AT0000708763		STK	786.127	
Anteilwert Thesaurierungsanteile		AT0000A0DXL3		EUR	8,62	
Umlaufende Thesaurierungsanteile		AT0000A0DXL3		STK	111.409	

#### Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.12.2011 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
US Dollar	1 EUR =	1,3074 USD

Graz, im Februar 2012

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

Martin Mikulik

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter