

Apollo Mündel

Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Oktober 2010 bis 31. März 2011



S

SECURITY

Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Burgring 16, A-8010 Graz

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

Aktionär

CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz

Staatskommissär

Sektionschef Mag. Heinrich Treer (bis 30.4.2011)
Oberrat Mag. Karin Kufner

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

HALBJAHRESBERICHT

des Apollo Mündel, Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2010 bis 31. März 2011

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Mündel über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2010 / 2011 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	7.911.566
zu Halbjahresende	8.168.100

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000900048) betrug	EUR 6,98
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000746961) betrug	EUR 10,57

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2011	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
1,625 Erste Group Bank AG 02.09.2010-02.09.2013	XS0537759267	EUR	1.600.000	850.000	2.250.000	97,7720	1.564.352,00	2,39
1,75 BAWAG P.S.K. 02.09.2010-02.09.2013	XS0538703843	EUR	3.500.000	0	0	97,8150	3.423.525,00	5,22
1,75 Raiffeisen Landesbank 17.06.2010-17.06.2013	AT000B076567	EUR	1.500.000	0	0	97,8780	1.468.170,00	2,24
1,875 Unicredit Bank Austria 27.09.2010-27.09.2013	AT000B048871	EUR	3.350.000	0	0	98,0930	3.286.115,50	5,01
2,00 HYPO Investmentbank AG 15.11.2010-15.11.2013	XS0559150833	EUR	3.000.000	3.000.000	0	97,7660	2.932.980,00	4,47
2,25 Kommunalkredit 24.03.2010 - 24.03.2014	XS0494852717	EUR	5.500.000	0	0	98,7800	5.432.900,00	8,28
2,625 Bank f. Arbeit & Wirtschaft 26.11.2010-2015	XS0562155902	EUR	2.250.000	2.250.000	0	96,2240	2.165.040,00	3,30
2,75 Erste Group Bank AG 09.03.2010-09.03.2015	XS0493198948	EUR	4.450.000	1.350.000	0	98,5230	4.384.273,50	6,68
3,125 Asfinag AG 06.10.2005-06.10.2015	XS0231636753	EUR	5.300.000	300.000	0	100,4100	5.321.730,00	8,11
3,2 Bundesanleihe 15.01.2010 - 20.02.2017	AT0000A0GLY4	EUR	3.000.000	0	500.000	99,9880	2.999.640,00	4,57
3,375 Erste Group Bank AG 19.02.2009-19.02.2014	XS0413876532	EUR	3.000.000	0	0	101,9910	3.059.730,00	4,67
3,50 Kommunalkredit Austria AG 09.02.2005-2015	XS0212122534	EUR	5.000.000	0	0	100,3250	5.016.250,00	7,65
3,50 Oesterr. Kontrollbank 28.04.2009-28.04.2014	XS0425446712	EUR	4.100.000	3.300.000	5.150.000	102,4150	4.199.015,00	6,40
3,625 Hypo Tirol Bank AG 01.03.2006-01.03.2016	XS0245578553	EUR	2.860.000	0	0	100,1090	2.863.117,40	4,37
3,625 KIG-Krankenanstalt Immobilienges.25.01.2010-17AT0000A0GMG9	EUR	7.100.000	300.000	1.700.000	100,0820	7.105.822,00	10,83	
3,625 Raiffeisen Zentralbank Österr.AG 5.2.2009-2014	XS0412067489	EUR	2.500.000	0	1.000.000	102,6130	2.565.325,00	3,91
3,875 ÖBB-Infrastruktur Bau AG 18.10.2006-2016	XS0271660242	EUR	1.900.000	1.900.000	0	102,6040	1.949.476,00	2,97
4,00 Erste Group Bank Anleihe 20.01.2011-20.01.2021	XS0580561545	EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	98,4720	1.477.080,00	2,25
4,125 UniCredit Bk.Austria 24.02.2011-24.02.2021	AT000B048988	EUR	2.000.000	2.000.000	0	98,1750	1.963.500,00	2,99
4,25 KIG-Krankenanstalt Immobilienges.25.06.2009-14	AT0000A0DRQ4	EUR	1.500.000	0	0	103,7040	1.555.560,00	2,37
							64.733.601,40	98,70
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte		EUR					64.733.601,40	98,70
Summe Wertpapiervermögen		EUR					64.733.601,40	98,70
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	302.254,55				302.254,55	0,46
Summe der Bankguthaben		EUR					302.254,55	0,46

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG BESTAND		KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
		31.03.2011				
			STK./NOM.			
Sonstige Vermögensgegenstände						
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	228,34	228,34	0,00	
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	581.629,49	581.629,49	0,89	
Verwaltungsgebühren		EUR	-25.402,33	-25.402,33	-0,04	
Depotgebühren		EUR	-1.850,49	-1.850,49	0,00	
Depotbankgebühren		EUR	-1.693,49	-1.693,49	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände		EUR		552.911,52	0,84	
FONDSVERMÖGEN				EUR	65.588.767,47	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000900048	EUR		6,98		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000900048	STK		5.770.856		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000746961	EUR		10,57		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000746961	STK		2.397.244		

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				
Obligationen				
3,125 Hypo Alpe-Adria Intl AG 24.7.2009-24.7.2013	XS0440690161	EUR	0	3.850.000
3,625 Oest.Kontrollbank 10.12.2008 - 10.12.2013	XS0403964116	EUR	0	600.000
4,25 Erste Group Bank AG 08.06.2009-08.06.2016	XS0432079381	EUR	700.000	700.000

Graz, im Mai 2011

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

Martin Mikulik

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter