

Apollo Selection Global

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 Selection Global, 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 Selection Global über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2010 / 2011 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	522.003
zu Halbjahresende	432.202

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000654660) betrug	EUR 5,48
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000734280) betrug	EUR 6,02

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.03.2011 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
Apollo Styrian Global Equity (Thesaurierer)	AT0000A03KC4	EUR	27.700	0	14.560	10,0100	277.277,00	10,84
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B (Thes.)	IE0031069721	EUR	3.500	0	0	10,1700	35.595,00	1,39
Carmignac Investissement	FR0010148981	EUR	29	29	0	8.433,5800	244.573,82	9,57
DWS Akkumula (Thesaurierer)	DE0008474024	EUR	550	0	0	583,2000	320.760,00	12,54
INVESCO Europa Core Aktienfonds	DE0008470337	EUR	3.210	3.500	290	92,0300	295.416,30	11,55
LODH Invest - Selective Global Equity Fund	LU0304893141	EUR	2.300	0	190	144,7698	332.970,54	13,02
Pioneer Funds - European Potential A ND (Thes.)	LU0271656307	EUR	1.330	0	0	86,4200	114.938,60	4,50
							1.621.531,26	63,42
Callander Fund - Japan New Growth	LU0097747421	JPY	1.510	1.820	310	8.402,0000	108.426,80	4,24
							108.426,80	4,24
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B (Thes.)	IE0004324657	USD	12.200	0	8.750	21,8400	189.104,33	7,40
BNP Paribas L1 - Opportunities USA C	LU0377124267	USD	2.830	3.500	670	122,1100	245.259,97	9,59
Henderson HF American Equity A2 (Thesaurierer)	LU0138820294	USD	22.700	0	15.600	13,0700	210.567,07	8,24
Parvest SICAV USA Small Cap C Th. NAV/USD ¹⁾	LU0111522446	USD	500	0	0	506,6600	179.794,18	7,03
							824.725,55	32,25
¹⁾ vormals: Parvest SICAV Parvest US Small Cap C (Th.) NAV/USD								
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							2.554.683,61	99,91
Summe Wertpapiervermögen							2.554.683,61	99,91
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	6.264,75				6.264,75	0,25
Summe der Bankguthaben							6.264,75	0,25

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG BESTAND		KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
	31.03.2011 STK./NOM.			
Sonstige Vermögensgegenstände				
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen	EUR	-51,69	-51,69	0,00
Verwaltungsgebühren	EUR	-3.750,03	-3.750,03	-0,15
Depotgebühren	EUR	-38,48	-38,48	0,00
Depotbankgebühren	EUR	-187,74	-187,74	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände	EUR		-4.027,94	-0,16

FONDSVERMÖGEN EUR 2.556.920,42 100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000654660	EUR	5,48
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000654660	STK	83.583
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000734280	EUR	6,02
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000734280	STK	348.619

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2011 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US Dollar	1 EUR =	1,4090	USD
Japanische Yen	1 EUR =	117,0100	JPY

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				
Investmentfonds				
DJE - Dividende & Substanz P (Thesaurierer)	LU0159550150	EUR	770	770
DWS Invest European Equities LC (Thesaurierer)	LU0145634076	EUR	0	3.200
DWS Nordamerika (Ausschütter)	DE0008490897	EUR	0	3.030
Metzler Japanese Equity Fund (Ausschütter)	IE0003722711	EUR	0	5.080
Sarasin Investment Sicav EquiSar-Global (Ausschütter)	LU0088812606	EUR	0	1.590

Graz, im Mai 2011

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

Martin Mikulik

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter