

# Apollo Selection Trend

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

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	553.184
zu Halbjahresende	508.581

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A0FYT9 ) betrug	EUR 4,47
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000734272 ) betrug	EUR 4,47

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL
			31.03.2011	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM		IN EUR		AM FONDS- VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Investmentfonds</b>								
BNP Paribas L1 - Equity Energy Europe (Thesaurierer)	LU0123341413	EUR	810	810	0	217,5600	176.223,60	7,75
ESPA STOCK PHARMA (Thesaurierer)	AT0000746789	EUR	1.200	0	0	92,6800	111.216,00	4,89
First State Inv. - Global Resources Fund A (Thes.)	GB00B2PF4J02	EUR	89.700	89.700	0	1,1250	100.912,50	4,44
FCP OP MEDICAL BioHe@Ith-Trends C (Thes.)	LU0119891520	EUR	1.120	230	0	131,4200	147.190,40	6,48
KBC Equity Fund Pharma Growth C	BE0177733293	EUR	220	0	40	549,4400	120.876,80	5,32
LBBW Global Warming Strategy BWI	DE000A0KEYM4	EUR	9.460	0	840	28,0900	265.731,40	11,69
Pictet Funds (LUX) - Water P (Thes., EUR)	LU0104884860	EUR	1.540	0	0	146,7300	225.964,20	9,94
Sarasin Investment Sicav Sustainable Water Fund	LU0333595436	EUR	2.700	0	165	104,0800	281.016,00	12,36
SAM Smart Energy Fund Class B (Thesaurierer)	LU0175571735	EUR	9.000	0	1.100	19,1600	172.440,00	7,59
Union Investment (Lux) UniSector: GenTech (Auss.)	LU0125232032	EUR	2.650	0	950	47,8100	126.696,50	5,57
							<b>1.728.267,40</b>	<b>76,04</b>
BlackRock Gl.Fds. - World Mining Fund A2 (Thes.)	LU0075056555	USD	2.030	0	300	85,3100	122.909,37	5,41
Schroder ISF - Global Climate Change A (Thesaurierer)	LU0302445910	USD	36.500	0	3.600	9,5200	246.614,62	10,85
Schroder ISF - Global Energy	LU0256331488	USD	5.500	7.300	1.800	44,1400	172.299,50	7,58
							<b>541.823,49</b>	<b>23,84</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>			<b>EUR</b>				<b>2.270.090,89</b>	<b>99,88</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien</b>								
TTC Technology Corporation Shares (USD)	CA87304R1001	USD	8.000	0	0	0,0001	0,57	0,00
							<b>0,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>			<b>EUR</b>				<b>0,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>EUR</b>				<b>2.270.091,46</b>	<b>99,88</b>

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG BESTAND		KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
	31.03.2011			
		STK./NOM.		
<b>Bankguthaben</b>				
EUR-Guthaben Kontokorrent	EUR	5.726,59	5.726,59	0,25
<b>Summe der Bankguthaben</b>	<b>EUR</b>		<b>5.726,59</b>	<b>0,25</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Dividendenansprüche	EUR	662,20	662,20	0,03
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen	EUR	-18,85	-18,85	0,00
Verwaltungsgebühren	EUR	-3.495,16	-3.495,16	-0,15
Depotgebühren	EUR	-37,55	-37,55	0,00
Depotbankgebühren	EUR	-187,74	-187,74	-0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>EUR</b>		<b>-3.077,10</b>	<b>-0,14</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>			<b>EUR 2.272.740,95</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A0FYT9		EUR 4,47	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A0FYT9		STK 62.530	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000734272		EUR 4,47	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000734272		STK 446.051	

#### 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

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

BNP Paribas L1 - Equity Energy World (Thesaurierer)	LU0080608945	EUR	0	307
Pioneer Investments - Aktien Rohstoffe A (Thesaurierer)	DE0009779884	EUR	0	1.360
INVESCO Energy Fund A (Thesaurierer)	LU0123357419	USD	0	10.050

Graz, im Mai 2011

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

Martin Mikulik

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter