

Asset Managers Austria

Miteigentumsfonds gemäß § 20a InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2009



S

SECURITY

Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Burgring 16, A-8010 Graz

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

Aktionär

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

Staatskommissär

Ministerialrat Mag. Heinrich Treer
Oberrat Mag. Karin Kufner

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Dr. Siegfried Grigg (Vorsitzender Stellvertreter)
DDIng.Mag.Dr. Günther Puchtler

Vorstand

Mag. Dieter Rom
Martin Mikulik
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Depotbank

Constantia Privatbank Aktiengesellschaft, Wien

Vertriebspartner

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

Abschlussprüfer

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien

Fondsmanager

CENSEO Vermögensverwaltung GesmbH, Wien

HALBJAHRESBERICHT

des Asset Managers Austria, Miteigentumsfonds gemäß § 20a InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2009

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Asset Managers Austria über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2009 / 2010 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 92.316
zu Halbjahresende 72.215

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil betrug EUR 8,13

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.12.2009	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
Advisory One	AT0000737283	EUR	6.300	0	700	9,9000	62.370,00	10,62
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (Thesaurierer)	AT0000634704	EUR	220	0	225	149,4400	32.876,80	5,60
Censeo Variabel (Thesaurierer)	AT0000615182	EUR	11.000	0	1.000	8,1300	89.430,00	15,23
CENSEO AIM (Assets In Motion) (Thesaurierer)	AT0000A05HB7	EUR	9.000	0	700	5,3000	47.700,00	8,12
Gerling Top Trend AMI P (Thesaurierer)	DE000A0EAFX1	EUR	250	0	30	115,3200	28.830,00	4,91
PI global one	AT0000A06368	EUR	8.000	8.500	500	11,2500	90.000,00	15,32
Taranis Inv. - Tenaxis FX Trend Fin.Cell EUR L10	GG00B3SCQG69	EUR	31	0	0	980,0800	30.588,30	5,21
TradeCom FondsTrader	AT0000654645	EUR	1.450	0	170	17,5300	25.418,50	4,33
Tri Style Fund (Thesaurierer)	AT0000701164	EUR	3.000	0	430	12,5600	37.680,00	6,42
							444.893,60	75,75
Organismen für gemeinsame Anlagen gem. § 20a Abs.1 Z 3 InvFG								
Mont Blanc Leveraged Fund - Select	LU0250482022	EUR	343	0	0	51,3300	17.628,86	3,00
							17.628,86	3,00
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte		EUR					462.522,46	78,75
Summe Wertpapiervermögen		EUR					462.522,46	78,75

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND	KURSWERT	%-ANTEIL
		31.12.2009	IN EUR	AM FONDS-
		STK./NOM.		VERMÖGEN
Bankguthaben				
EUR-Guthaben Kontokorrent	EUR	125.083,48	125.083,48	21,30
Summe der Bankguthaben	EUR		125.083,48	21,30
Sonstige Vermögensgegenstände				
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen	EUR	-1,72	-1,72	0,00
Verwaltungsgebühren	EUR	-689,14	-689,14	-0,12
Depotgebühren	EUR	-4,70	-4,70	0,00
Depotbankgebühren	EUR	-15,15	-15,15	0,00
Ansprüche auf Verwaltungskostenrückvergütungen	EUR	410,50	410,50	0,07
Summe sonstige Vermögensgegenstände	EUR		-300,21	-0,05
FONDSVERMÖGEN	EUR		587.305,73	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	EUR		8,13	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	STK		72.215	

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				
Investmentfonds				
E+S Erfolgs-Invest	AT0000495064	EUR	0	450
FRS Substanz	AT0000698089	EUR	0	575
Intl.Ass.Man.-Stabilitäts Portfolio (Thesaurierer)	LU0206715210	EUR	0	2.410
LuxTopic FCP - Pacific (Thesaurierer)	LU0188847478	EUR	0	2.700
S.A.M.Global II	AT0000757190	EUR	0	4.640

Graz, im Februar 2010

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

Martin Mikulik

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter