

Basis Portfolio 15 Jahre

Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG

Halbjahresbericht

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Oktober 2008 bis 31. März 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

HALBJAHRESBERICHT

des Basis Portfolio 15 Jahre, Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2008 bis 31. März 2009

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Basis Portfolio 15 Jahre über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2008 / 2009 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	14.559
zu Halbjahresende	9.540

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil betrug	EUR 49,09
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil betrug	EUR 52,12

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL	
			31.03.2009	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM					VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Investmentfonds									
DWS Akkumula (Thesaurierer)	DE0008474024	EUR	174	174	0	413,5500	71.957,70	15,00	
DWS Invest - New Resources LC (Thesaurierer)	LU0237014641	EUR	550	0	0	73,6100	40.485,50	8,44	
Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund EUR (Aussch.)	LU0157922724	EUR	3.700	3.700	0	17,2800	63.936,00	13,33	
JPMorgan-US Select 130/30 Fund EUR	LU0281482918	EUR	6.000	0	0	4,2100	25.260,00	5,27	
Sarasin Investment Sicav EquiSar-Global (Aussch.)	LU0088812606	EUR	700	0	0	90,3900	63.273,00	13,19	
Sarasin Investment Sicav OekoSar Eq.Global (Aussch.)	LU0229773345	EUR	370	0	0	76,5400	28.319,80	5,90	
							293.232,00	61,13	
BlackRock Gl.Fds. - Global SmallCap Fund A2 (Thes.)	LU0054578231	USD	1.700	0	950	36,2300	46.684,61	9,73	
Credit Suisse Equity Fd.(Lux)Global Security B (Thes.)	LU0269899067	USD	4.900	4.900	0	7,2100	26.778,59	5,58	
Henderson Horizon Fd.Global Opportunities A2 (Thes.)	LU0138809214	USD	7.900	1.600	2.900	8,9000	53.293,41	11,11	
Schroder ISF China Opportunities C (Thesaurierer)	LU0244355391	USD	445	0	0	153,1200	51.647,39	10,77	
							178.404,00	37,19	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte		EUR					471.636,00	98,33	
Summe Wertpapiervermögen		EUR					471.636,00	98,33	

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2009 STK./NOM.	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Bankguthaben				
EUR-Guthaben Kontokorrent	EUR	8.688,58	8.688,58	1,81
Summe der Bankguthaben	EUR		8.688,58	1,81
Kurzfristige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen	JPY	-3.336,00	-26,08	-0,01
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	EUR		-26,08	-0,01
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben	EUR	33,26	33,26	0,01
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen	JPY	-3,07	-0,02	0,00
	USD	-9,26	-7,02	0,00
Verwaltungsgebühren	EUR	-633,91	-633,91	-0,13
Depotgebühren	EUR	-8,09	-8,09	0,00
Depotbankgebühren	EUR	-12,68	-12,68	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände	EUR		-628,46	-0,13
FONDSVERMÖGEN			EUR 479.670,04	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	EUR		49,09	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	STK		5.791	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	EUR		52,12	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	STK		3.749	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2009 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US Dollar	1 EUR =	1,3193	USD
Japanische Yen	1 EUR =	127,9300	JPY

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KAUF	VERKAUF
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE

Amtlicher Handel und organisierte Märkte

Investmentfonds

BlackRock Gl.Fds. - Euro-Markets Fund A2 (Thesaurierer)	LU0093502762	EUR	0	6.800
JPMorgan Fleming - Global ex-US Select Small Cap A	LU0097082357	EUR	0	545
Schroder ISF - European Special Situations A (Thes.)	LU0246035637	EUR	0	520
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (Aussch.)	LU0161332480	JPY	0	340
Fidelity Funds SICAV - America Fund Gl.	LU0048573561	USD	0	30.300
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth A	LU0029875118	USD	0	4.100
Henderson HF American Equity A2 (Thesaurierer)	LU0138820294	USD	0	11.350

Graz, im Mai 2009

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

Martin Mikulik

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter



SECURITY

Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Security Kapitalanlage AG

Burgring 16, 8010 Graz

T + 43 (316) 80 71-0

E office@securitykag.at

I www.securitykag.at

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Hinweise auf die frühere Performance der einzelnen Fonds garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft. Obwohl wir die von uns beanspruchten Quellen (OeKB, Tipas, Bloomberg, Reuters bzw. eigene Berechnungen) als verlässlich einstufen, übernehmen wir für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hier wiedergegebenen Informationen keine Haftung. Die Berechnungen berücksichtigen weder Ausgabe- noch Rücknahmespesen. Diese Unterlage ist weder ein Angebot, noch eine Einladung zur Anbotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die gemäß § 6 Investmentfondsgesetz 1993 erstellten Prospekte, die auch den vereinfachten Prospekt und die Fondsbestimmungen enthalten, sind kostenlos inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung erhältlich bei der Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Burgring 16, 8010 Graz, sowie bei der Depotbank Constantia Privatbank AG, Bankgasse 2, 1010 Wien.