

Basis Portfolio 5 Jahre

Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Oktober 2009 bis 31. März 2010



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

SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien

Vertriebspartner

CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz

Abschlussprüfer

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

HALBJAHRESBERICHT

des Basis Portfolio 5 Jahre, Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2009 bis 31. März 2010

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Basis Portfolio 5 Jahre über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2009 / 2010 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	23.261
zu Halbjahresende	4.223

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil betrug	EUR 87,38
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil betrug	EUR 105,66

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			31.03.2010	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
							IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
Apollo Euro Convertible Bond Fund (Thesaurierer)	AT0000606967	EUR	6.150	3.000	11.700	12,3600	76.014,00	17,04
Apollo Euro Corporate Bond Fund (Thesaurierer)	AT0000746938	EUR	5.800	5.000	26.200	8,9400	51.852,00	11,62
Apollo 1 Styrian Euro Bond (Thesaurierer)	AT0000747019	EUR	7.700	5.300	18.100	11,2500	86.625,00	19,41
DWS Akkumula (Thesaurierer)	DE0008474024	EUR	90	0	220	586,6000	52.794,00	11,83
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A	LU0294219869	EUR	5.000	3.600	13.100	17,4300	87.150,00	19,53
Value Cash Flow Fonds (Ausschütter, EUR)	AT0000837299	EUR	2.100	0	7.600	24,8600	52.206,00	11,70
							406.641,00	91,14
BlackRock Gl.Fds. - Global SmallCap Fund A2 (Thes.)	LU0054578231	USD	550	0	2.650	56,1400	22.902,39	5,13
Schroder ISF - China Opportunities C (Thesaurierer)	LU0244355391	USD	115	0	295	236,9500	20.211,58	4,53
							43.113,97	9,66
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte		EUR					449.754,97	100,80
Summe Wertpapiervermögen		EUR					449.754,97	100,80

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND		KURSWERT	% ANTEIL	
		31.03.2010				
		STK./NOM.				
			IN EUR	AM FONDS- VERMÖGEN		
Kurzfristige Verbindlichkeiten						
EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent						
	EUR		-3.133,52	-3.133,52	-0,70	
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	EUR			-3.133,52	-0,70	
Sonstige Vermögensgegenstände						
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen						
	EUR		-43,47	-43,47	-0,01	
Verwaltungsgebühren						
	EUR		-377,93	-377,93	-0,09	
Depotgebühren						
	EUR		-3,04	-3,04	0,00	
Depotbankgebühren						
	EUR		-11,49	-11,49	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände	EUR			-435,93	-0,10	
FONDSVERMÖGEN				EUR	446.185,52	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteil				EUR	87,38	
Umlaufender Ausschüttungsanteil				STK	1	
Anteilwert Thesaurierungsanteile				EUR	105,66	
Umlaufende Thesaurierungsanteile				STK	4.222	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2010 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
US Dollar	1 EUR =	1,3482 USD

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				
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe B (Thes.)	LU0125128057	EUR	2.600	15.800
DWS Institutional Euro Government Bonds (Thesaurierer)	LU0192144276	EUR	6	21
DWS Invest - New Resources LC (Thesaurierer)	LU0237014641	EUR	0	1.030
Fidelity Funds - International Bond Fund Hedge (Thes.)	LU0337577430	EUR	9.000	9.000
Sarasin Investment Sicav EquiSar-Global (Ausschütter)	LU0088812606	EUR	0	1.500
BlackRock Gl.Fds. - Gl.Bond Fund (US Dollar) A2 (Thes.)	LU0006061385	USD	0	8.900
Henderson Horizon Fd.Global Opportunities A2 (Thes.)	LU0138809214	USD	0	14.160

Graz, im Mai 2010

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

Martin Mikulik

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter