

# Mozart piano forte

Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG

---

## Halbjahresbericht

für das Halbjahr

vom 1. Juni 2010 bis 30. November 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 Puchtl

### **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

### **Fondsmanager**

bis 15.8.2010 RSZ Asset Management Vermögensverwaltungs GmbH, Salzburg  
seit 16.8.2010 Semper Constantia Invest GmbH, Wien

# HALBJAHRESBERICHT

## des Mozart piano forte, Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juni 2010 bis 30. November 2010

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Mozart piano forte über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2010 / 2011 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	28.100
zu Halbjahresende	24.880

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT001MOZART4 ) betrug EUR 16,67

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			30.11.2010	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				VERMÖGEN
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Aktien</b>								
Amerigo Resources Ltd.	CA03074G1090	CAD	12.000	0	0	0,8800	7.863,58	1,90
Astur Gold Corp.	CA04649W1086	CAD	15.000	20.000	5.000	1,1600	12.957,03	3,12
Geologix Explorations Inc.	CA3719391094	CAD	38.000	40.000	2.000	0,6600	18.676,00	4,50
Gold Wheaton Gold Corp. (CAD)	CA38075N4066	CAD	6.000	6.000	0	4,1000	18.318,56	4,42
La Mancha Resources Inc.	CA5035481095	CAD	5.000	0	0	2,5400	9.457,14	2,28
Minefinders Corp. Ltd. (CAD)	CA6029001022	CAD	760	0	0	9,8500	5.574,50	1,34
Paramount Gold & Silver Corp.(CAD)	US69924P1021	CAD	12.000	12.000	0	1,7000	15.191,00	3,66
Queenston Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA74832E1088	CAD	5.000	5.000	0	5,7000	21.222,73	5,12
Rio Novo Gold Inc.	VGG757001075	CAD	12.000	12.000	0	2,2700	20.284,46	4,89
Sabina Gold & Silver Corp.	CA7852461093	CAD	6.000	6.000	15.000	4,9000	21.892,92	5,28
Strathmore Minerals Corp.	CA8630771035	CAD	20.000	20.000	0	1,2400	18.467,50	4,45
							<b>169.905,42</b>	<b>40,97</b>
Arafura Resources Ltd. (EUR)	AU000000ARU5	EUR	35.000	35.000	0	0,9100	31.850,00	7,68
Bertrandt AG	DE0005232805	EUR	400	800	400	45,9850	18.394,00	4,44
Dialog Semiconductor plc (EUR)	GB0059822006	EUR	1.500	1.500	4.500	14,4900	21.735,00	5,24
Lynas Corp. Ltd.	AU000000LYC6	EUR	13.000	18.000	5.000	1,1690	15.197,00	3,66
SecureAlert Inc. (EUR)	US81373R1095	EUR	160.000	0	0	0,0770	12.320,00	2,97
							<b>99.496,00</b>	<b>23,99</b>
Daqo New Energy Corporation ADR (USD)	US23703Q1040	USD	3.400	3.400	0	11,1000	28.708,35	6,92
First Majestic Silver Corp. (USD)	CA32076V1031	USD	1.000	0	4.500	11,2700	8.572,95	2,07
Goldcorp Incorporation (USD)	CA3809564097	USD	160	0	0	45,0700	5.485,47	1,32
Mines Management Inc.	US6034321058	USD	2.800	0	0	3,0500	6.496,27	1,57
New Gold Inc. (USD)	CA6445351068	USD	2.000	0	0	9,1000	13.844,52	3,34
Silver Wheaton Corp.(USD)	CA8283361076	USD	900	900	2.100	35,8300	24.529,90	5,91
Sunwin Intl.Neutraceuticals Reg.Shares (USD)	US8678771028	USD	50.000	0	23.000	0,2260	8.595,77	2,07
							<b>96.233,23</b>	<b>23,20</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>		<b>EUR</b>					<b>365.634,65</b>	<b>88,16</b>

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND		KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			30.11.2010		ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.		IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
Kinghero AG	DE000A0XFMW8	EUR	800	1.600		800	24,5500	19.640,00	4,74
<b>Summe der nicht notierten Wertpapierer</b>			<b>EUR</b>					<b>19.640,00</b>	<b>4,74</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>EUR</b>					<b>385.274,65</b>	<b>92,90</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>									
		EUR	20.321,03					20.321,03	4,90
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>									
		CAD	10.652,28					7.932,30	1,91
		USD	2.702,24					2.055,56	0,50
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>EUR</b>					<b>30.308,89</b>	<b>7,31</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>									
		CAD	45,32					33,75	0,01
<b>Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen</b>									
		EUR	-48,75					-48,75	-0,01
<b>Verwaltungsgebühren</b>									
		EUR	-816,94					-816,94	-0,20
<b>Depotgebühren</b>									
		EUR	-13,56					-13,56	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>									
		EUR	-10,35					-10,35	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR</b>					<b>-855,85</b>	<b>-0,21</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>EUR</b>	<b>414.727,69</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT001MOZART4						EUR	16,67	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT001MOZART4						STK	24.880	

**Umrechnungskurse/Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2010 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
US Dollar	1 EUR =	1,3146 USD
Canadischer Dollar	1 EUR =	1,3429 CAD

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**

**Aktien**

Clifton Star Resources Inc.	CA18713J1084	CAD	10.000	10.000
Colossus Minerals Inc. (CAD)	CA19681L1094	CAD	0	3.500
Detour Gold Corporation	CA2506691088	CAD	0	1.200
Excellon Resources Inc. (CAD)	CA30069C1086	CAD	0	25.000
Silvercorp Metals Inc. (CAD)	CA82835P1036	CAD	0	3.000
Aixtron AG Namensaktien	DE000A0WMPJ6	EUR	750	750
Balda AG	DE0005215107	EUR	12.000	12.000
Gagfah SA	LU0269583422	EUR	3.000	3.000
Sunwin International Neutraceuticals Inc. (EUR)	US8678771028	EUR	25.000	25.000
Systaic AG	DE000A0JKYP6	EUR	40.000	75.260
Coeur d'Alene Mines Corporation	US1921085049	USD	0	1.250
Hecla Mining Company	US4227041062	USD	0	6.200
Pan American Silver Corporation (USD)	CA6979001089	USD	0	1.000
Quantum Fuel Systems Incorporation	US74765E1091	USD	0	6.000
Silver Standard Resources Inc. (USD)	CA82823L1067	USD	0	1.300
Tesla Motors Inc.	US88160R1014	USD	2.400	2.400

Graz, im Jänner 2011

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

Martin Mikulik

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter



SICHERHEIT FÜR IHR KAPITAL

Security Kapitalanlage AG  
Burgring 16, 8010 Graz  
T + 43 (316) 80 71-0  
E [office@securitykag.at](mailto:office@securitykag.at)  
I [www.securitykag.at](http://www.securitykag.at)