

TradeCom BondTrader

Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr vom
1. Juli 2008 bis 31. Dezember 2008



S

SECURITY

Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Burgring 16, A-8010

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

Aktionär

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

Staatskommissär

Ministerialrat Mag. Heinrich Treer

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 TradeCom BondTrader, Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG für das Halbjahr vom 1. Juli 2008 bis 31. Dezember 2008

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des TradeCom BondTrader, Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2008 / 2009 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	70.978
zu Halbjahresende	71.128

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil betrug	EUR 9,49
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil betrug	EUR 10,08

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% - ANTEIL
			31.12.2008	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
3,25 BRD 20.05.2005-04.07.2015/Ser.05	DE0001135283	EUR	100.000	100.000	0	103,9200	103.920,00	14,51
3,25 Netherlands Government 27.06.2005-15.07.2015	NL0000102242	EUR	190.000	0	0	100,6350	191.206,50	26,69
							295.126,50	41,20
Investmentfonds								
DWS Institutional Money Plus (Thesaurierer)	LU0099730524	EUR	10	10	0	13.644,9600	136.449,60	19,05
							136.449,60	19,05
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte		EUR					431.576,10	60,25
Summe Wertpapiervermögen		EUR					431.576,10	60,25

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND	KURSWERT	%-ANTEIL
		31.12.2008	IN EUR	AM FONDS-
		STK./NOM.		VERMÖGEN
Bankguthaben				
EUR-Guthaben Kontokorrent	EUR	180.194,12	180.194,12	25,16
EUR-Guthaben Geldmarkt	EUR	100.000,00	100.000,00	13,96
Summe der Bankguthaben	EUR		280.194,12	39,12
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben	EUR	528,27	528,27	0,07
Zinsansprüche aus Wertpapieren	EUR	4.436,03	4.436,03	0,62
Forderungen aus Geldmarktgeschäften	EUR	140,51	140,51	0,02
Verwaltungsgebühren	EUR	-677,62	-677,62	-0,09
Depotgebühren	EUR	-11,69	-11,69	0,00
Depotbankgebühren	EUR	-18,48	-18,48	0,00
Ansprüche auf Verwaltungskostenrückvergütungen	EUR	98,11	98,11	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände	EUR		4.495,13	0,63
FONDSVERMÖGEN	EUR		716.265,35	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	EUR		9,49	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	STK		1.178	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	EUR		10,08	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	STK		69.950	

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

Obligationen

5,50 Kingdom of Spain 11.03.2002-30.07.2017	ES0000012783	EUR	0	170.000
---------------------------------------------	--------------	-----	---	---------

Investmentfonds

Aberdeen Global SICAV Eur. High Yield Bond A2 (Thes.)	LU0119176310	EUR	26.000	26.000
Apollo APIS Liquid (Thesaurierer)	AT0000746953	EUR	0	1.370
Raiffeisen-Europa-HighYield (Thesaurierer)	AT0000796537	EUR	1.100	1.100
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield B (Thesaurierer)	LU0086177085	EUR	2.000	2.000

Graz, im Februar 2008

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

Martin Mikulik

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

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

S

SECURITY

Kapitalanlage Aktiengesellschaft