	SECURITY KAG
Schelhammer Portfolio Miteigentumsfonds gemäß InvFG	
Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. April 2024 bis 30. September 2024	
Mit Sicharhait faktanhasiart	1

Mit Sicherheit faktenbasiert

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

Burgring 16, A-8010 Graz +43 316 8071-0; office@securitykag.at; www.securitykag.at

Aktionär

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Staatskommissäre

MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) Dr. Gernot Reiter Mag. Berthold Troiß MMag. Paul Swoboda

Vorstand

Mag. Wolfgang Ules (Vorsitzender) Alfred Kober, MBA Stefan Winkler, MSc

Depotbank

Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien

Vertriebspartner

Schelhammer Capital Bank AG, Wien

Abschlussprüfer

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

HALBJAHRESBERICHT

des Schelhammer Portfolio, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. April 2024 bis 30. September 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Schelhammer Portfolio über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	188.211
zu Halbjahresende	178.174

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1V1B4) betrug	EUR	106,63
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1V1C2) betrug	EUR	108,76

Am Freitag, den 19.7.2024, musste aufgrund eines technischen Fehlers in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) die Ausgabe/Rücknahme und NAV-Berechnung des Fonds ausgesetzt werden. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, dem 22.7.2024.

1% Erste Grp Bk 2020-15.01.30 & BEI 1996-5.11.26 & SAP 2015-1.4.25 Serie 8 C5 SAP 2015-1.4.25 Serie 8 C1 225% Kreditanstalt f. Wiederaufbau 2019-15.01.29 Tranche 1 L125% Kreditanstalt f. Wiederaufbau 2022-09.01.32 Tranche 1 L125% Kreditanstalt f. Wiederaufbau 2022-09.01.32 Tranche 1 L125% Kreditanstalt f. Wiederaufbau 2022-09.01.32 Tranche 1 L125% Kering 2016-10.5.26 E6 Carrefour 2019-17.05.27 E7 215% Dassault Syst. 2019-16.09.26 E7 375% Las Dassault Syst. 2019-16.09.29 Reg S E7 375% Las Poste 2019-17.09.27 Tranche 1 E7 375% EssilorLuxottica 2019-27.11.27 E7 125% Capgemini 2020-23.06.30 E7 375% AFD 2023-21.01.30 E7 375% AFD 2023-21.01.30 E7 375% AFD 2023-21.01.30 E7 375% OEBB Infr 2014-28.5.29 Reg-S Series 36 Sr E7 38 3M 2014-9.11.26 Series F E7 38 3M 2014-9.11.26 Series F E7 39 3M 2014-9.11.26 Series F E7 39 3M 2014-20.11.24 Reg-S Series 37 Sr E7 39 3K Statkraft 2015-26.30 Reg-S Series 2015/4 Sr E7 375% Statkraft 2015-26.30 Reg-S Series 2015/4 Sr E7 375% Telefonica Emis 2017-17.11.25 Series 18191 Reg S E7 375% Telefonica Emis 2017-19.10.27 Guarant. E7 38 38 AT&T 2018-05.09.26 Glob E7 38 375% Erste Grp Bk 2019-22.05.26	ATTO000A27LQ1 ATTO000A2CDT6 DE0001345908 DE0000A14KIF5 DE000A2LQSN2 DE000A3E5XN1 RR0013165677 RR001344544 RR0013444551 RR0013447604 RR0013463668 RR001359071 RR0014007C9 RR0014007C9 RR0014003D3 PTOTELOE0028 KS1071747023 KS1136406342 KS1138366445 KS1138366445 KS1140300663 KS1207005023 KS1310032187 KS1614416193	EUR	30.09.2024 STK./NOM. 150.000 500.000 250.000 100.000 960.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 400.000 100.000 300.000 300.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000	ZUGÄNGE IM BERICHTSZE 200.000	ABGÄNGE	97,4460 87,6520 95,7050 98,9350 93,7180 84,8010 97,5740 95,010 88,8320 93,3540 93,5350 90,5850 100,4840 101,2550 99,4300	146.169,00 438.260,00 239.262,50 98.935,00 899.692,80 424.005,00 97.574,00 95.478,00 186.708,00 187.070,00 181.170,00 301.452,00 202.510,00 90.125,00 397.720,00	AMI
Digationen 75% voestalpine 2019-10.04.26 AB El 1996-5.11.26 AB El 1996-5.11.26 AB El 1996-5.11.25 Serie 8 75% Kreditanstalt f. Wiederaufbau 2019-15.01.29 Tranche 1 125% Kreditanstalt f. Wiederaufbau 2022-09.01.32 Tranche 1 125% Carrefour 2019-17.05.27 125% Cassault Syst.2019-16.09.26 1375% Dassault Syst.2019-16.09.29 Reg S 1375% La Poste 2019-17.09.27 Tranche 1 1475% EssilorLuxottica 2019-27.11.27 125% Capgemini 2020-23.06.30 1475% ADP 2023-21.01.30 1475% Treasury Portugal 2020-18.10.30 1475% Treasury Portugal 2020-18.10.30 1475% Treasury Portugal 2020-18.10.30 1475% OEBB Infr 2014-28.5.29 Reg-S Series 36 Sr 1475% Verbund 2014-20.11.24 Reg-S Sr 15% Verbund 2014-20.11.24 Reg-S Sr 15% Statkraft 2015-26.3.30 Reg-S Series 3 15% Statkraft 2015-06.3.29 Reg-S Series 3 15% Lithuania 2017-17.11.25 Series 18191 Reg S 15% Loni INTERN Fin 2017-19.10.27 Guarant. 150 Application of the properties of the prope	AT0000A2CDT6 DE0001345908 DE000A14KJF5 DE000A2LQSN2 DE000A3ESXN1 DE000A3ESXN1 DE000A3ESXN1 DE000A3ESXN1 DE000A3ESXN1 DE000A3ESXN1 DE0003A44551 DE0003A44544 DE0003A44551 DE0003A44544 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454	EUR	500.000 250.000 100.000 960.000 500.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 400.000 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000	200.000		87,6520 95,7050 98,9350 93,7180 84,8010 97,5740 95,4780 95,0010 88,8320 93,3540 93,5350 90,5850 100,4840 101,2550 90,1250 99,4300	438.260,00 239.262,50 98.935,00 899.692,80 424.005,00 97.574,00 95.478,00 95.001,00 177.664,00 186.708,00 181.170,00 301.452,00 202.510,00 90.125,00	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	AT0000A2CDT6 DE0001345908 DE000A14KJF5 DE000A2LQSN2 DE000A3ESXN1 DE000A3ESXN1 DE000A3ESXN1 DE000A3ESXN1 DE000A3ESXN1 DE000A3ESXN1 DE0003A44551 DE0003A44544 DE0003A44551 DE0003A44544 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454	EUR	500.000 250.000 100.000 960.000 500.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 400.000 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000	200.000		87,6520 95,7050 98,9350 93,7180 84,8010 97,5740 95,4780 95,0010 88,8320 93,3540 93,5350 90,5850 100,4840 101,2550 90,1250 99,4300	438.260,00 239.262,50 98.935,00 899.692,80 424.005,00 97.574,00 95.478,00 95.001,00 177.664,00 186.708,00 181.170,00 301.452,00 202.510,00 90.125,00	
### Firste Grp Bk 2020-15.01.30 ### BEI 1996-5.11.26 ### Si BEI 1996-5.12 ### Si BEI 1996-5.12 ### Si BEI 1996-5.13 ### Si BEI 1996-5.26 ### Si BEI 1996-5.2	AT0000A2CDT6 DE0001345908 DE000A14KJF5 DE000A2LQSN2 DE000A3ESXN1 DE000A3ESXN1 DE000A3ESXN1 DE000A3ESXN1 DE000A3ESXN1 DE000A3ESXN1 DE0003A44551 DE0003A44544 DE0003A44551 DE0003A44544 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454 DE0003A4454	EUR	500.000 250.000 100.000 960.000 500.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 400.000 100.000 100.000 300.000 100.000 100.000	200.000		87,6520 95,7050 98,9350 93,7180 84,8010 97,5740 95,4780 95,0010 88,8320 93,3540 93,5350 90,5850 100,4840 101,2550 90,1250 99,4300	438.260,00 239.262,50 98.935,00 899.692,80 424.005,00 97.574,00 95.478,00 95.001,00 177.664,00 186.708,00 181.170,00 301.452,00 202.510,00 90.125,00	
6 BEI 1996-5.11.26 6 SAP 2015-1.4.25 Serie 8 75% Kreditanstalt f. Wiederaufbau 2019-15.01.29 Tranche 1 125% Kreditanstalt f. Wiederaufbau 2022-09.01.32 Tranche 1 125% Kreditanstalt f. Wiederaufbau 2022-09.01.32 Tranche 1 125% Kreditanstalt f. Wiederaufbau 2022-09.01.32 Tranche 1 125% Kering 2016-10.5.26 15 Garrefour 2019-17.05.27 125% Dassault Syst.2019-16.09.26 1875% Dassault Syst.2019-16.09.29 Reg S 1875% La Poste 2019-17.09.27 Tranche 1 1875% Essilortuxottica 2019-27.11.27 125% Capgemini 2020-23.06.30 1875% AFD 2023-21.01.30 1875% AFD 2023-21.01.30 1875% APD 2024-16.05.31 1875% Treasury Portugal 2020-18.10.30 1875% Treasury Portugal 2020-18.10.30 1875% 3M 2014-9.11.26 Series F 1875% OEBB Infr 2014-18.11.24 Reg-S Series 36 Sr 1875% Statkraft 2015-26.3.30 Reg-S Series 2015/4 Sr 1875% Statkraft 2015-26.3.30 Reg-S Series 3 1875% Lithuania 2015-22.10.25 Reg-S Series 3 1875% Lithuania 2015-22.10.25 Reg-S Series 3 1875% Lithuania 2017-17.11.25 Series 18191 Reg S 1875% CENI INTERN Fin 2017-19.10.27 Guarant. 1875% CESS LON INTERN Fin 2017-19.10.27 Guarant. 1875% Erste Grp Bk 2019-22.05.26	DEDOO1345908 DEDOO0A14KIF5 DEDOO0A2LGSN2 DEDOO0A3ESXN1 GRO013416736 GRO013419736 GRO013444544 GRO013444551 GRO013444551 GRO0134445668 GRO013519071 GRO01400F7C9 GRO01400Q3D3 DETOTELOE0028 GS1136406342 GS1136406342 GS113400663 GS1140300663 GS1207005023 GS1310032187 GS1614416193	EUR	250.000 100.000 960.000 100.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 100.000 400.000 100.000 300.000	200.000		95,7050 98,9350 93,7180 84,8010 97,5740 95,4780 95,0010 88,8320 93,3540 93,5350 90,5850 100,4840 101,2550 90,1250 99,4300	239.262,50 98.935,00 899.692,80 424.005,00 97.574,00 95.478,00 186.708,00 187.070,00 181.170,00 202.510,00 90.125,00	
### A	DE000A14KJF5 DE000A2LQSN2 DE000A3E5XN1 FR0013419736 FR0013419736 FR0013444544 FR0013444541 FR0013447604 FR0013463668 FR0013519071 FR00140007C9 FR00140003D3 PTOTELOE0028 SS1071747023 SS1136406342 SS1138366445 SS1140300663 SS1207005023 SS1310032187 SS1614416193	EUR	100.000 960.000 500.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 300.000 100.000 400.000 100.000 300.000 100.000	200.000		98,9350 93,7180 84,8010 97,5740 95,4780 95,0010 88,8320 93,5350 90,5850 100,4840 101,2550 90,1250 99,4300	98.935,00 899.692,80 424.005,00 97.574,00 95.478,00 186.708,00 187.070,00 181.170,00 301.452,00 202.510,00	
75% Kreditanstalt f. Wiederaufbau 2019-15.01.29 Tranche 1 125% Kreditanstalt f. Wiederaufbau 2022-09.01.32 Tranche 1 125% Carrefour 2019-17.05.27 125% Dassault Syst.2019-16.09.26 1375% Dassault Syst.2019-16.09.29 Reg S 1375% La Poste 2019-17.09.27 Tranche 1 1375% Essilor-Luxottica 2019-27.11.27 125% Capgemini 2020-23.06.30 1375% ADP 2023-21.01.30 1475% Treasury Portugal 2020-18.10.30 1475% Treasury Portugal 2020-18.10.30 15% OEBB Infr 2014-28.5.29 Reg-S Series 36 Sr 15% ADP 2041-16.91.1.24 Reg-S Sr 15% Verbund 2014-20.11.24 Reg-S Sr 15% Verbund 2014-20.11.24 Reg-S Sr 15% Valudiania 2015-22.10.25 Reg-S Series 3 15% BNP Paribas 2017-17.11.25 Series 18191 Reg S 15% Lithuania 2015-22.10.25 Reg-S Series 3 15% BNP Paribas 2017-17.11.25 Guarant Reg S 15% Erste Grp Bk 2019-22.05.26 125% Norsk Hydro 2019-11.04.25 Reg S	DE000A2LQSN2 DE000A3E5XN1 FR0013165677 FR0013419736 FR0013444544 FR0013444551 FR0013447604 FR0013447604 FR0013403519071 FR00140067C9 FR00140003D3 PTOTELOE0028 FS1071747023 FS1136406342 FS1138366445 FS1140300663 FS1207005023 FS1310032187 FS1614416193	EUR	960.000 500.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 300.000 400.000 100.000 300.000 100.000	200.000		93,7180 84,8010 97,5740 95,4780 95,0010 88,8320 93,3540 93,5350 90,5850 100,4840 101,2550 90,1250 99,4300	899.692,80 424.005,00 97.574,00 95.478,00 95.001,00 177.664,00 186.708,00 187.070,00 181.170,00 301.452,00 202.510,00 90.125,00	
125% Kreditanstalt f. Wiederaufbau 2022-09.01.32 Tranche 1 125% Kering 2016-10.5.26 6 Carrefour 2019-17.05.27 125% Dassault Syst.2019-16.09.26 875% Las Poste 2019-17.09.27 Tranche 1 875% Las Poste 2019-17.09.27 Tranche 1 875% Essilor Luxottica 2019-27.11.27 125% Capgemini 2020-23.06.30 875% AFD 2023-21.01.30 875% AFD 2023-21.01.30 875% AFD 2023-21.03.30 875% AFD 2023-18.10.30 875% AFD 2024-16.05.31 175% Treasury Portugal 2020-18.10.30 125% OEBB Infr 2014-28.5.29 Reg-S Series 36 Sr 126% OEBB Infr 2014-18.11.24 Reg-S Series 37 Sr 126% Verbund 2014-20.11.24 Reg-S Series 37 Sr 1275% Verbund 2014-20.11.24 Reg-S Series 37 Sr 1275% Statkraft 2015-26.3.30 Reg-S Series 3 1275% Lithuania 2015-22.10.25 Reg-S Series 3 1275% Essilor Lithuania 2017-17.11.25 Series 18191 Reg S 1275% EININTERN Fin 2017-19.10.27 Guarant. 1285 AT&T 2018-05.09.26 Glob 1296 Poland 2019-07.03.29 Reg S 125% Norsk Hydro 2019-11.04.25 Reg S	DEDOOA3E5XN1 PRO013165677 PRO0131419736 PRO013444544 PRO013444551 PRO013447604 PRO013463668 PRO013405707 PRO014007C9 PRO014007C9 PRO0140003D3 PROTELOE0028 PRO14003D3 PROTELOE0028 PRO14003D3 PROTELOE0028 PRO014003D3 PRO015003D3 PRO015003D	EUR	500.000 100.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 300.000 100.000 400.000 100.000 300.000	200.000		84,8010 97,5740 95,4780 95,0010 88,8320 93,3540 93,5350 90,5850 100,4840 101,2550 90,1250 99,4300	424.005,00 97.574,00 95.478,00 95.001,00 177.664,00 186.708,00 181.170,00 301.452,00 202.510,00	
25% Kering 2016-10.5.26 6 Carrefour 2019-17.05.27 F. C25% Dassault Syst. 2019-16.09.26 8 To Sassault Syst. 2019-16.09.26 8 To Sassault Syst. 2019-16.09.29 Reg S 8 To Sassault Syst. 2019-17.09.27 Tranche 1 8 To Sassault Syst. 2019-27.11.27 8 To Sassault Syst. 2019-27.11.20 8 To Sassault Syst. 2019-27.11.20 8 To Sassault Syst. 2019-27.11.20 8 To Sassault Syst. 2019-27.11.26 8 To Sassault Syst. 2019-27.11.25 8 To Sassault Syst. 2019-27.11.25 8 To Sassault Syst. 2019-17.11.25 Series 18191 Reg S 8 To Sassault Syst. 2019-27.11.29 Series 18191 Reg S 8 To Sassault Syst. 2019-27.11.29 Reg Series Sassault Syst. 2019-27.11.29 Series 18191 Reg S 8 To Sassault Syst. 2019-27.11.29 Reg Series Sassault Syst. 2019-27.11.29 Reg Sassault Syst. 2019-27.20.29 Reg Sassault Syst. 2019-27.20.29 Reg Sassault Syst. 2019-27.20.20.20 8 To Sassault Syst. 2019-27.20.20.20 8 To Sassault Syst. 2019-27.20.20 8	R0013165677 R0013419736 R0013444544 R0013444551 R0013447604 R001363668 R001363668 R00136319071 R0014007C9 R001400Q3D3 R7TOTELOE0028 K31071747023 K31136406342 K31136406342 K31136406342 K31136406345 K31140300663 K31207005023 K31310032187 K31614416193	EUR	100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 300.000 100.000 400.000 100.000 300.000	200.000		97,5740 95,4780 95,0010 88,8320 93,3540 93,5350 90,5850 100,4840 101,2550 90,1250 99,4300	97.574,00 95.478,00 95.001,00 177.664,00 186.708,00 181.170,00 301.452,00 202.510,00 90.125,00	
6 Carrefour 2019-17.05.27 125% Dassault Syst.2019-16.09.26 1875% Dassault Syst.2019-16.09.29 Reg S 1875% La Poste 2019-17.09.27 Tranche 1 1875% EssilorLuxottica 2019-27.11.27 125% Capgemini 2020-23.06.30 1875% AFD 2023-21.01.30 1875% AFD 2023-21.01.30 1875% AFD 2024-16.05.31 1875% Treasury Portugal 2020-18.10.30 1875% Treasury Portugal 2020-18.10.30 1875% GEB Infr 2014-28.5.29 Reg-S Series 36 Sr 1875% 3M 2014-9.11.26 Series F 1875% Series 37 Sr 1875% Series 37 Sr 1875% Statkraft 2015-26.3.30 Reg-S Series 2015/4 Sr 1875% Statkraft 2015-26.3.30 Reg-S Series 2015/4 Sr 1875% Lithuania 2015-22.10.25 Reg-S Series 3 1875% Telefonica Emis 2017-12.01.28 Guarant.Reg S 1875% Telefonica Emis 2017-12.01.28 Guarant.Reg S 1875% Follon INTERN Fin 2017-19.10.27 Guarant. 1876 AT 2018-05.09.26 Glob 1876 Foland 2019-07.03.29 Reg S 1875% Erste Grp Bk 2019-22.05.26	R0013419736 R0013444544 R0013444551 R0013447604 R0013447604 R0013463668 R0013519071 R001400F7C9 R001400Q3D3 PTOTELOE0028 KS1071747023 KS1136406342 KS107147023 KS11360663 KS1207005023 KS1310032187 KS1614416193	EUR	100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 300.000 100.000 400.000 100.000 300.000	200.000		95,4780 95,0010 88,8320 93,3540 93,5350 90,5850 100,4840 101,2550 90,1250 99,4300	95.478,00 95.001,00 177.664,00 186.708,00 187.070,00 181.170,00 301.452,00 202.510,00	
125% Dassault Syst.2019-16.09.26 875% Dassault Syst.2019-16.09.29 Reg S 875% La Poste 2019-17.09.27 Tranche 1 875% EssilorLuxottica 2019-27.11.27 875% EssilorLuxottica 2019-27.11.27 876% AFD 2023-21.01.30 875% AFD 2023-21.01.30 875% AFD 2024-16.05.31 875% ADP 2024-16.05.31 875% Treasury Portugal 2020-18.10.30 875% ADP 2024-16.05.31 875% Treasury Portugal 2020-18.10.30 875% ADP 2014-28.5.29 Reg-S Series 36 Sr 875% 3M 2014-9.11.26 Series F 875% OEBB Infr 2014-18.11.24 Reg-S Series 37 Sr 875% SV Verbund 2014-20.11.24 Reg-S Series 37 Sr 875% Statkraft 2015-26.3.30 Reg-S Series 2015/4 Sr 875% Lithuania 2015-22.10.25 Reg-S Series 3 875% Lithuania 2017-17.11.25 Series 18191 Reg S 875% Lithuania 2017-17.11.25 Series 18191 Reg S 875% ESS E.ON INTERN Fin 2017-19.10.27 Guarant. 876 ADRINGTEN Fin 2017-19.10.27 Guarant. 877 ADRINGTEN Fin 2017-19.10.27 Guarant. 878 ADRINGTEN FIN 2019-11.04.25 Reg S 8785% Erste Grp Bk 2019-22.05.26	R0013444544 R0013444551 R0013447604 R0013447604 R0013519071 R001400F7C9 R001400Q3D3 PTOTELOE0028 RS1071747023 RS1136406342 RS1138366445 RS1140300663 RS1207005023 RS1310032187 RS1614416193	EUR	100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 300.000 100.000 400.000 100.000 300.000	200.000		95,0010 88,8320 93,3540 93,5350 90,5850 100,4840 101,2550 90,1250 99,4300	95.001,00 177.664,00 186.708,00 187.070,00 181.170,00 301.452,00 202.510,00 90.125,00	
875% Dassault Syst. 2019-16.09.29 Reg S 875% La Poste 2019-17.09.27 Tranche 1 875% EssilorLuxottica 2019-27.11.27 876% EssilorLuxottica 2019-27.11.27 8775% ADP 2023-21.01.30 8775% ADP 2023-21.01.30 8775% ADP 2024-16.05.31 8775% Treasury Portugal 2020-18.10.30 8775% Treasury Portugal 2020-18.10.30 8775% Treasury Portugal 2021-18.10.30 8775% Treasury Portugal 2020-18.10.30 8775	R0013444551 R0013447604 R0013463668 R0013519071 R0014007C9 R00140003D3 PTOTELOE0028 KS1071747023 KS1136406342 KS1138366445 KS1140300663 KS1207005023 KS1310032187 KS1614416193	EUR	200.000 200.000 200.000 300.000 200.000 100.000 400.000 100.000 300.000	200.000		88,8320 93,3540 93,5350 90,5850 100,4840 101,2550 90,1250 99,4300	177.664,00 186.708,00 187.070,00 181.170,00 301.452,00 202.510,00 90.125,00	
375% La Poste 2019-17.09.27 Tranche 1 375% EssilorLuxottica 2019-27.11.27 575% EssilorLuxottica 2019-27.11.27 575% EssilorLuxottica 2019-27.11.27 576 EssilorLuxottica 2019-27.11.27 577 EssilorLuxottica 2019-27.11.27 578 EssilorLuxottica 2019-27.11.20 578 ADP 2024-16.05.31 578 ADP 2024-16.05.31 578 Treasury Portugal 2020-18.10.30 578 Treasury Portugal 2020-18.10.30 578 OEBB Infr 2014-28.5.29 Reg-S Series 36 Sr 578 AN 2014-9.11.26 Series F 578 Este 11.24 Reg-S Series 37 Sr 578 EssilorLuxottica 2011-28.5.29 Series 37 Sr 578 Verbund 2014-20.11.24 Reg-S Series 37 Sr 578 Verbund 2014-20.11.24 Reg-S Series 2015/4 Sr 578 Statkraft 2015-26.330 Reg-S Series 2015/4 Sr 578 Statkraft 2015-26.330 Reg-S Series 3 578 BNP Paribas 2017-17.11.25 Series 18191 Reg S 578 Este Hefonica Emis 2017-12.01.28 Guarant Reg S 579 Este Soul INTERN Fin 2017-19.10.27 Guarant. 579 AN AT&T 2018-05.09.26 Glob 58 Poland 2019-07.03.29 Reg S 58 SPS Erste Grp Bk 2019-22.05.26	R0013447604 R0013463668 R0013405759071 R0014007C9 R00140003D3 PTOTELOE0028 (S1071747023 (S1136406342 (S1138366445 (S1140300663 (S1207005023 (S1310032187 (S1614416193	EUR	200.000 200.000 300.000 100.000 400.000 100.000 300.000	200.000		93,3540 93,5350 90,5850 100,4840 101,2550 90,1250 99,4300	186.708,00 187.070,00 181.170,00 301.452,00 202.510,00 90.125,00	
875% EssilorLuxottica 2019-27.11.27 F	R0013463668 R0013519071 R001400F7C9 R00140003D3 PTOTELOE0028 SS1071747023 SS1136406342 SS1140300663 SS1207005023 SS1310032187 SS1614416193	EUR	200.000 200.000 300.000 200.000 100.000 400.000 100.000 300.000	200.000		93,5350 90,5850 100,4840 101,2550 90,1250 99,4300	187.070,00 181.170,00 301.452,00 202.510,00 90.125,00	
125% Capgemini 2020-23.06.30 F375% AFD 2023-21.01.30 F375% AFD 2023-21.01.30 F375% AFD 2023-21.01.30 F375% AFD 2024-16.05.31 F375% Teasury Portugal 2020-18.10.30 F375% AFD 2014-28.5.29 Reg-S Series 36 Sr Sy 3M 2014-9.11.26 Series F Sy 3M 2014-9.11.26 Series F Sy 4014-9.11.26 Series F Sy 50% Verbund 2014-20.11.24 Reg-S Series 37 Sr Sy 50% Verbund 2014-20.11.24 Reg-S Series 2015/4 Sr Sy 50% Statkraft 2015-26.3.30 Reg-S Series 2015/4 Sr Sy 50% Lithuania 2015-22.10.25 Reg-S Series 3 Sy 80% Paribas 2017-17.11.25 Series 18191 Reg S Sy 50% Telefonica Emis 2017-12.01.28 Guarant.Reg S Sy 50% Telefonica Emis 2017-12.01.27 Guarant. Sy 40 AT&T 2018-05.09.26 Glob Fy Foland 2019-07.03.29 Reg S 125% Norsk Hydro 2019-11.04.25 Reg S	R0013519071 R001400F7C9 R001400Q3D3 PTOTELOE0028 KS1071747023 KS1136406342 KS1138366445 KS1140300663 KS1207005023 KS1310032187 KS1614416193	EUR	200.000 300.000 200.000 100.000 400.000 100.000 300.000	200.000		90,5850 100,4840 101,2550 90,1250 99,4300	181.170,00 301.452,00 202.510,00 90.125,00	
875% AFD 2023-21.01.30 F375% AFD 2023-21.01.30 F375% ADP 2024-16.05.31 F375% ADP 2024-16.05.31 F375% ADP 2024-16.05.31 F375% ADP 2024-16.05.31 F375% ADP 2024-18.5.29 Reg-5 Series 36 Sr F375% ADP 2014-18.11.26 Series F F375% ADP 2014-18.11.24 Reg-5 Series 37 Sr F375% ADP 2014-18.11.24 Reg-5 Series 37 Sr F375% ADP 2014-18.11.24 Reg-5 Series 2015/4 Sr F375% ESTATKART 2015-26.3.30 Reg-5 Series 2015/4 Sr F375% ESTATKART 2017-19.10.27 Guarant.	R001400F7C9 R001400Q3D3 PTOTELDE0028 K31071747023 KS1136406342 KS1140300663 KS1207005023 KS1310032187 KS1614416193	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	300.000 200.000 100.000 400.000 100.000 300.000	200.000		100,4840 101,2550 90,1250 99,4300	301.452,00 202.510,00 90.125,00	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	RO01400Q3D3 PTOTELOE0028 (S1071747023 (S1136406342 (S1138366445 (S1140300663 (S1207005023 (S1310032187 (S1614416193	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	200.000 100.000 400.000 100.000 300.000 100.000	200.000		101,2550 90,1250 99,4300	202.510,00 90.125,00	
### ### #### #########################	PTOTELOE0028 (S1071747023 (S1136406342 (S1138366445 (S1140300663 (S1207005023 (S1310032187 (S1614416193	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	100.000 400.000 100.000 300.000	200,000		90,1250 99,4300	90.125,00	
25% OEBB Infr 2014-28.5.29 Reg-S Series 36 Sr	(S1071747023 (S1136406342 (S1138366445 (S1140300663 (S1207005023 (S1310032187 (S1614416193	EUR EUR EUR EUR EUR	400.000 100.000 300.000 100.000			99,4300	•	
5% 3M 2014-9.11.26 Series F	(S1136406342 (S1138366445 (S1140300663 (S1207005023 (S1310032187 (S1614416193	EUR EUR EUR EUR	100.000 300.000 100.000				337.720,00	
6 OEBB Infr 2014-18.11.24 Reg-S Series 37 Sr	(S1138366445 (S1140300663 (S1207005023 (S1310032187 (S1614416193	EUR EUR EUR EUR	300.000 100.000			97,5340	97.534,00	
5% Verbund 2014-20.11.24 Reg-S Sr	(S1140300663 (S1207005023 (S1310032187 (S1614416193	EUR EUR EUR	100.000			99,6840	299.052,00	
5% Statkraft 2015-26.3.30 Reg-S Series 2015/4 Sr X 25% Lithuania 2015-22.10.25 Reg-S Series 3 X 5% BNP Paribas 2017-17.11.25 Series 18191 Reg S X 7/15% Telefonica Emis 2017-12.01.28 Guarant.Reg S X 25% E.ON INTERN Fin 2017-19.10.27 Guarant. X 3% AT&T 2018-05.09.26 Glob X 6 Poland 2019-07.03.29 Reg S X 125% Norsk Hydro 2019-11.04.25 Reg S X 875% Erste Grp Bk 2019-22.05.26 X	KS1310032187 KS1614416193	EUR				99,7120	99.712,00	
5% BNP Paribas 2017-17.11.25 Series 18191 Reg S X 215% Telefonica Emis 2017-12.01.28 Guarant.Reg S X 25% E.ON INTERN Fin 2017-19.10.27 Guarant. X 3% AT&T 2018-05.09.26 Glob X 6 Poland 2019-07.03.29 Reg S X 125% Norsk Hydro 2019-11.04.25 Reg S X 375% Erste Grp Bk 2019-22.05.26 X	KS1614416193					93,3050	186.610,00	
715% Telefonica Emis 2017-12.01.28 Guarant.Reg S			100.000			98,5400	98.540,00	
25% E.ON INTERN Fin 2017-19.10.27 Guarant. 28% AT&T 2018-05.09.26 Glob 39% Poland 2019-07.03.29 Reg S 125% Norsk Hydro 2019-11.04.25 Reg S 27% Erste Grp Bk 2019-22.05.26		EUR	200.000			98,4320	196.864,00	
3% AT&T 2018-05.09.26 Glob X 6 Poland 2019-07.03.29 Reg S X 125% Norsk Hydro 2019-11.04.25 Reg S X 375% Erste Grp Bk 2019-22.05.26 X	(S1681521081	EUR	200.000			96,8650	193.730,00	
6 Poland 2019-07.03.29 Reg S X 125% Norsk Hydro 2019-11.04.25 Reg S X 375% Erste Grp Bk 2019-22.05.26 X	(S1702729275	EUR	100.000			96,1230	96.123,00	
125% Norsk Hydro 2019-11.04.25 Reg S X 875% Erste Grp Bk 2019-22.05.26 X	(S1907120528	EUR	100.000			98,1620	98.162,00	
875% Erste Grp Bk 2019-22.05.26	(S1958534528	EUR	200.000			93,9010	187.802,00	
	(S1974922442	EUR	200.000			98,6860	197.372,00	
1% RNG 2020-15 01 30 Secured Series 1454 Reg S	(S2000538343	EUR	100.000			96,7950	96.795,00	
7/0 BNG 2020 13:01:30 Secured Series 1434 Reg 5	(S2102284622	EUR	300.000			88,6850	266.055,00	
375% BMW Fin 2020-14.01.27 Guarant.	(S2102357014	EUR	100.000			94,8510	94.851,00	
5	(S2150015555	EUR	100.000			97,6830	97.683,00	
	(S2166219720	EUR	200.000			91,3050	182.610,00	
	(S2194370727	EUR	200.000			95,9250	191.850,00	
	(S2230266301	EUR	100.000			92,8490	92.849,00	
	(S2250008245	EUR	200.000			90,2420	180.484,00	
	(S2758930569	EUR	300.000			102,8140	308.442,00	
	(S2784364973	EUR	300.000	500,000		101,2570	303.771,00	
	(S2856144576	EUR	500.000	500.000		102,7680	513.840,00	
• •	(S2896495814 (S2897313859	EUR EUR	200.000 200.000	200.000 200.000		101,2760	202.552,00	
						100,6240	201.248,00	
75% AULODAITH SCHIEH AG 2024-02.10.54	(S2911193956	EUR	300.000	300.000		100,3040	300.912,00 9.044.239,30	
6 Asian Develop Bank 2023-12.01.33 Glob	JS045167FV02	USD	500.000			101,2600	453.755,15	
	JS298785JE71	USD	1.030.000			86,1980	795.697,62	
	JS459058GE72	USD	390.000			96,9270	338.784,10	
	JS459058HJ50	USD	1.090.000			91,5420	894.253,27	
	(S1379220889	USD	580.000			97,8650	508.708,55	
	01373220003	032	300.000			37,0030	2.991.198,69	
mme amtlicher Handel und organisierte Märkte							12.035.437,99	
vestmentfonds								
	AT0000A07HU3	EUR	21.393			160,7000	3.437.855,10	
PERIOR 6 - Global Challenges Thes. STE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ThesEUR	AT0000A0AA78	EUR	1.900		976	5 297,8400	565.896,00	
	ATOOOOAOPHJ4	EUR	8.976			123,4100	1.107.728,16	
	AT0000A0FH34 AT0000A1EL54	EUR	44.402			17,4500	774.814,90	
	AT0000A1EL54 AT0000A3DBV2	EUR	61.500	61.500		10,1600	624.840,00	
NDRIAM SUSTAINABLE SICAV - Equity Emerging Markets		LON	01.500	01.300		10,1000	024.040,00	
	.U1434523954	EUR	2.216			129,3200	286.573,12	
			0			-,	6.797.707,28	
mme Investmentfonds							6.797.707,28	
							·	
mme Wertpapiervermögen							18.833.145,27	

BEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.09.2024	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Währungskurssicherungsgeschäfte			STK./NOM.	IM BERICHTSZ	EITRAUM			
Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin								
Offene Position DH USD/EUR 03.10.2024		USD	-3.000.000			1,1159	91.586,02	0,47
Summe Währungskurssicherungsgeschäfte							91.586,02	0,47
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	299.499,21				299.499,21	1,55
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		DKK	4.248,66				569,75	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
Summe Bankguthaben		USD	11.819,03				10.592,43 310.661,39	0,05 1,61
Sonstige Vermögensgegenstände								-,
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		DKK	1.898,69				254,62	0,00
		EUR USD	3.068,38 285,13				3.068,38 255,54	0,02 0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
Zindinspractic aus Weitpapieren		EUR	57.075,63				57.075,63	0,30
		USD	19.984,13				17.910,14	0,09
Depotgebühren		5110	445.40				445.40	0.00
		EUR	-416,40				-416,40	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-16.194,90				-16.194,90	-0,08
		LON	-10.154,50				-10.134,30	-0,08
Depotbankgebühren		EUR	-347,38				-347,38	0,00
			·					
Summe sonstige Vermögensgegenstände							61.605,63	0,32
FONDSVERMÖGEN							19.296.998,31	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1V1B4 AT0000A1V1B4					EUR STK	106,63 38.151,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1V1C2 AT0000A1V1C2					EUR STK	108,76 140.023,00000	
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 2	7.09.2024 in EUR umge	rechnet						
Währung				Einheit in EUR	Kurs			
US Dollar Dänische Krone			ISD KK	1 = EUR 1 = EUR	1,115800 7,457000			
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SI		VERMÖGEN	SAUFSTELLUNG AUF	SCHEINEN:				
WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.				WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Obligationen			
0.25% Bundesanleihe DE 2017-15.02.27	DE0001102416	EUR	340.000
0.25% SEB 2017-20.06.24	XS1633824823	EUR	250.000
0.375% AFD 2016-30.04.24	FR0013220902	EUR	500.000
0.5% Bundesobl DE 2015-15.2.25	DE0001102374	EUR	200.000
0.625% Kerry Grp Fn Sv 2019-20.09.29	XS2042667944	EUR	200.000
0.75% ABB Fin 2017-16.05.24 Guarant.	XS1613121422	EUR	100.000
0.75% Austria 2018-20.02.28	AT0000A1ZGE4	EUR	100.000
1.625% Fedex 2016-11.01.27 Guarant.	XS1319820541	EUR	200.000
1.75% ACEA 2019-23.05.28	XS2001278899	EUR	100.000
1.75% Icade 2016-10.6.26	FR0013181906	EUR	100.000
2.25% adidas 2014-8.10.26 Sr	XS1114159277	EUR	100.000
Investmentfonds			
Vontobel Fund SICAV - Global Environmental Change Cap -B-	LU0384405600	EUR	1.067

Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365).

Wertpapierleihegeschäfte und Pensionsgeschäfte sind lt. Fondsbestimmungen zulässig. Sie sind aber in der Anlagestrategie und Verkaufsprospekt nicht vorgesehen und deshalb wurden im Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt.

Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich. Der gegenständliche Fonds verrechnet keine Performancefee.

Graz, im November 2024

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Der Vorstand