



APOLLO DYNAMISCH

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz

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

Aktionär

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

Staatskommissäre

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

Aufsichtsrat

Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender)
Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter)
DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler
Mag. Christiane Riel-Kinzer

Vorstand

Mag. Dieter Rom
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter
Stefan Winkler (ab 1.1.2018)

Depotbank

SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien

Vertriebspartner

Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

Abschlussprüfer

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

HALBJAHRESBERICHT

des Apollo Dynamisch, Miteigentumsfonds gemäß § 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Dynamisch über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 / 2018 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	2.322.544
zu Halbjahresende	2.317.930

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000708771) betrug	EUR 11,96
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0DXM1) betrug	EUR 11,58

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
			31.12.2017 STK./NOM.	ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	ABGÄNGE			
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
Apollo European Equity (Thesaurierer)	AT0000778568	EUR	345.000	0	0	8,1400	2.808.300,00	10,15
Apollo Nachhaltig Aktien Global (Thesaurierer)	AT0000A1EL54	EUR	80.000	0	0	11,6200	929.600,00	3,36
Apollo Styrian Global Equity (Thesaurierer)	AT0000A03KC4	EUR	256.000	0	0	19,7100	5.045.760,00	18,23
BlackRock Gl.Fds. - Euro-Markets Fund A2 (Thes.)	LU0093502762	EUR	70.500	4.000	11.500	30,2400	2.131.920,00	7,70
Fidelity Funds SICAV-European Growth Fund Gl.Cl.A	LU0048578792	EUR	124.000	0	14.000	15,3500	1.903.400,00	6,88
LOYS-LOYS Global (EUR) P-A	LU0107944042	EUR	55.200	0	0	30,3000	1.672.560,00	6,04
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1	LU0094560744	EUR	61.000	0	0	30,7200	1.873.920,00	6,77
Pioneer Funds (LU) Euroland Equity A (Thesaurierer)	LU0119345287	EUR	284.000	30.000	36.000	7,8900	2.240.760,00	8,10
Robeco BP Global Premium Equities D	LU0203975437	EUR	6.920	0	0	269,1400	1.862.448,80	6,73
UniGlobal (Ausschütter)	DE0008491051	EUR	8.150	0	0	208,1400	1.696.341,00	6,13
							22.165.009,80	80,08
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A (Thes.)	IE0008366811	USD	37.500	0	0	24,5500	771.430,37	2,79
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B (Thes.)	IE0004318048	USD	64.500	0	0	19,9800	1.079.864,25	3,90
Franklin Templeton - Global Fund A (Thesaurierer)	LU0128525929	USD	48.678	0	0	43,4600	1.772.719,72	6,40
Threadneedle Inv. Funds-Global Select Fund A1 (Thes.)	GB0002769312	USD	750.000	60.000	0	2,9434	1.849.798,89	6,68
							5.473.813,23	19,78
Summe Investmentfonds		EUR					27.638.823,03	99,85
Summe Wertpapiervermögen		EUR					27.638.823,03	99,85
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	67.141,96				67.141,96	0,24
Summe der Bankguthaben		EUR					67.141,96	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände								
Spesen Zinsertrag								
		EUR	-86,82				-86,82	0,00

BEZEICHNUNG	WÄHRUNG	BESTAND	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FONDS-
		31.12.2017		

		STK./NOM.		VERMÖGEN	
Verwaltungsgebühren		EUR	-24.876,89	-24.876,89	-0,09
Depotgebühren		EUR	-292,35	-292,35	0,00
Depotbankgebühren		EUR	-716,41	-716,41	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände		EUR		-25.972,47	-0,09
FONDSVERMÖGEN				EUR	27.679.992,52
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000708771	EUR		11,96	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000708771	STK		2.215.971	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0DXM1	EUR		11,58	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0DXM1	STK		101.959	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.12.2017 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
US-Dollar	1 EUR =	1,19340 USD

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.

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).

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.

Graz, im Januar 2018

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter