



APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. September 2018 bis 28. Februar 2019

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)
Mag. Gerald Gröstenberger
Mag. Christiane Riel-Kinzer (bis 8.3.2019)
Dr. Gernot Reiter (ab 8.3.2019)

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 Nachhaltig New World, Miteigentumsfonds gemäß § 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. September 2018 bis 28. Februar 2019

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Apollo Nachhaltig New World über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2018 / 2019 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

| | |
|--------------------------|-----------|
| zu Rechnungsjahresbeginn | 715.199 |
| zu Halbjahresende | 1.665.320 |

2. Nettobestandswert je Anteil

| | |
|--|----------------|
| der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1XFG6) betrug | EUR 10,05 |
| der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1XFH4) betrug | EUR 100.682,00 |
| der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1XFJ0) betrug | EUR 100,61 |
| der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1XFK8) betrug | EUR 10,20 |

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | %-ANTEIL |
|---|----------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|-----------------------|
| | | | 28.02.2019 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | IN EUR | AM FONDS- VERMÖGEN |
| Amthlicher Handel und organisierte Märkte | | | | | | | | |
| Obligationen | | | | | | | | |
| 1,125 Corp.Andina De Fomento 13.02.18-13.02.25 | XS1770927629 | EUR | 4.150.000 | 900.000 | 0 | 102,0580 | 4.235.407,00 | 3,06 |
| 1,125 Republik Polen 07.02.2018-07.08.2026 | XS1766612672 | EUR | 4.700.000 | 4.400.000 | 2.200.000 | 103,6030 | 4.869.341,00 | 3,52 |
| 1,375 Lettland Republik 23.09.15-23.09.25 | XS1295778275 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | 105,0650 | 525.325,00 | 0,38 |
| 1,625 Rail Transit Int.Invst.Co 22.03.18-22.06.22 | XS1679505070 | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 96,5503 | 3.379.260,50 | 2,44 |
| 1,75 Bank Gospodarstwa Krajow 6.5.2016-6.5.2026 | XS1403619411 | EUR | 2.100.000 | 0 | 0 | 104,3350 | 2.191.035,00 | 1,58 |
| 1,75 Republik Chile 20.01.2016-2026 | XS1346652891 | EUR | 4.600.000 | 400.000 | 0 | 106,6990 | 4.908.154,00 | 3,55 |
| 1,875 Lietuvos Energija UAB 10.07.2018-2028 | XS1853999313 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 99,4930 | 994.930,00 | 0,72 |
| 2,00 Lietuvos Energija UAB 14.07.2017-14.07.2027 | XS1646530565 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 101,8580 | 1.731.586,00 | 1,25 |
| 2,125 Republik Korea 10.06.2014-10.06.2024 | XS1075371986 | EUR | 700.000 | 500.000 | 3.100.000 | 109,0120 | 763.084,00 | 0,55 |
| 2,20 Buoni Poliennali Del Tes 01.02.2017-01.06.2027 | IT0005240830 | EUR | 450.000 | 0 | 0 | 97,7140 | 439.713,00 | 0,32 |
| 2,375 Cyprus Government 25.09.2018-25.09.2028 | XS1883942648 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 104,7650 | 1.781.005,00 | 1,29 |
| 2,375 Rumänien 19.04.17-19.04.2027 | XS1599193403 | EUR | 4.300.000 | 800.000 | 0 | 100,5050 | 4.321.715,00 | 3,13 |
| 2,70 Kroatien, Republik 15.06.2018-2028 | XS1713462668 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 105,9450 | 1.271.340,00 | 0,92 |
| 2,75 Republic of Peru 03.11.2015-30.01.2026 | XS1315181708 | EUR | 5.500.000 | 2.800.000 | 0 | 111,0380 | 6.107.090,00 | 4,42 |
| 2,75 Republik Mazedonien 18.01.18-15.01.25 | XS1744744191 | EUR | 3.400.000 | 1.300.000 | 0 | 102,4250 | 3.482.450,00 | 2,52 |
| 2,875 Romania 26.05.2016-26.05.2028 | XS1420357318 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 100,5950 | 1.207.140,00 | 0,87 |
| 3,00 Bulgarien 21.03.2016-21.03.2028 | XS1382696398 | EUR | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 116,0780 | 3.134.106,00 | 2,27 |
| 3,00 Kroatien Republik 20.03.2017-20.03.27 | XS1428088626 | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | 109,1830 | 2.729.575,00 | 1,97 |
| 3,375 Hellenic Republic 15.02.18-15.02.25 | GR0118017657 | EUR | 2.300.000 | 800.000 | 0 | 100,6250 | 2.314.375,00 | 1,67 |
| 3,375 Republic of Montenegro 19.04.2018-21.04.2025 | XS1807201899 | EUR | 2.300.000 | 500.000 | 0 | 101,9980 | 2.345.954,00 | 1,70 |
| 3,50 Republic of Albania 09.10.2018-09.10.2025 | XS1877938404 | EUR | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | 102,3700 | 2.661.620,00 | 1,93 |
| 3,75 Hellenic Republic 05.12.2017-30.01.2028 | GR0124034688 | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | 100,4900 | 401.960,00 | 0,29 |
| 3,75 Republic of South Africa 24.07.2014-2026 | XS1090107159 | EUR | 3.650.000 | 1.350.000 | 0 | 106,7220 | 3.895.353,00 | 2,82 |
| 3,875 Arcelik A.S. 16.09.2014-16.09.2021 | XS1109959467 | EUR | 900.000 | 500.000 | 0 | 102,2040 | 919.836,00 | 0,67 |
| 3,875 Obrigacoes do Tesouro 10.09.2014-15.02.2030 | PTOTEROE0014 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | 123,3700 | 740.220,00 | 0,54 |
| 4,125 Obrigacoes do Tesouro 18.01.17-14.04.2027 | PTOTEUOE0019 | EUR | 4.600.000 | 1.100.000 | 0 | 123,2760 | 5.670.696,00 | 4,10 |
| 4,25 Republic of Cyprus 04.11.2015-04.11.2025 | XS1314321941 | EUR | 1.850.000 | 450.000 | 0 | 119,0950 | 2.203.257,50 | 1,59 |
| 4,50 Italien, Republik 01.09.2010-01.03.2026 | IT0004644735 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 114,1430 | 1.369.716,00 | 0,99 |
| 4,75 Republik Senegal 13.03.2018-13.03.2028 | XS1790104530 ^{*)} | EUR | 2.700.000 | 1.000.000 | 0 | 97,5920 | 2.634.984,00 | 1,91 |
| 5,00 Argentinien 12.10.2016-15.01.2027 | XS1503160498 | EUR | 1.600.000 | 1.400.000 | 0 | 78,8450 | 1.261.520,00 | 0,91 |
| 5,125 Ivory Coast 15.06.17-15.06.25 | XS1631414932 | EUR | 2.600.000 | 900.000 | 0 | 101,4690 | 2.638.194,00 | 1,91 |
| 5,625 Banque Cent.de Tunisie 17.02.17-17.02.24 | XS1567439689 | EUR | 750.000 | 750.000 | 1.600.000 | 94,7300 | 710.475,00 | 0,51 |
| 6,75 Banque Centrale de Tunisie 31.10.2018-2023 | XS1901183043 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 99,2270 | 1.587.632,00 | 1,15 |

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | BESTAND | KÄUFE | VERKÄUFE | KURS | KURSWERT | % ANTEIL |
|---|----------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------|
| | | | 28.02.2019 STK./NOM. | ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM | ABGÄNGE | | | |
| 7,25 Italien, Republik 01.11.1996-01.11.2026 | IT0001086567 | EUR | 3.700.000 | 800.000 | 0 | 133,6640 | 4.945.568,00 | 3,58 |
| 7,82 Argentinien, Republik 31.12.2009-31.12.2033 | XS0501195134 TM | EUR | 1.150.000 | 0 | 0 | 123,2989 | 1.417.937,24 | 1,03 |
| | | | | | | | 85.791.554,24 | 62,06 |
| 10,75 Republic of Ghana 14.10.2015-2030 | XS1297557412 | USD | 2.400.000 | 900.000 | 0 | 120,0120 | 2.529.675,04 | 1,83 |
| 10,75 Republik Ecuador 28.07.2016-28.03.2022 | XS1458514673 | USD | 700.000 | 300.000 | 0 | 109,2290 | 671.529,07 | 0,49 |
| 2,75 Republic of Latvia 12.12.2012-12.01.2020 | XS0863522149 | USD | 2.200.000 | 0 | 0 | 99,8750 | 1.929.782,19 | 1,40 |
| 3,50 Fondo MIVIVIENDA S.A. 31.01.13-31.01.23 | USP42009AA12 | USD | 3.400.000 | 300.000 | 0 | 99,3750 | 2.967.460,04 | 2,15 |
| 3,835 Indian Railway Finance 13.12.17-13.12.27 | XS1733877762 | USD | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 94,4500 | 1.493.149,48 | 1,08 |
| 3,875 Africa Finance Corp. 13.04.2017-13.04.2024 | XS1598047550 | USD | 1.400.000 | 0 | 0 | 98,1000 | 1.206.218,16 | 0,87 |
| 4,25 Beijing Cap.Polaris 26.03.2018-26.03.2021 | XS1792571652 | USD | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 99,9670 | 1.492.568,94 | 1,08 |
| 4,25 Mexico City Airport Trust 29.09.16-31.10.26 | USP6629MAA01 | USD | 2.295.000 | 3.200.000 | 905.000 | 92,2120 | 1.858.655,72 | 1,34 |
| 4,25 Rep. of Costa Rica 21.11.2012 - 26.01.2023 | USP3699PGB78 | USD | 3.100.000 | 600.000 | 500.000 | 95,0750 | 2.588.551,73 | 1,87 |
| 4,375 Africa Finance Corp. 29.04.2015-29.04.2020 | XS1225008538 | USD | 300.000 | 0 | 0 | 100,6320 | 265.146,67 | 0,19 |
| 4,50 Republic of Guatemala 03.05.2016-03.05.2026 | USP5015VAF33 | USD | 600.000 | 0 | 0 | 97,4630 | 513.593,89 | 0,37 |
| 4,50 State Bk of India/London 28.09.2018-28.09.2023 | XS1856795510 | USD | 500.000 | 500.000 | 0 | 101,8570 | 447.290,53 | 0,32 |
| 4,625 Brasilien 13.10.2017-13.01.2028 | US105756BZ27 | USD | 500.000 | 1.200.000 | 700.000 | 99,6380 | 437.546,11 | 0,32 |
| 4,75 Empr.Transp. SA 04.02.2014-04.02.24 | USP37466AJ19 | USD | 2.200.000 | 0 | 0 | 104,3920 | 2.017.059,55 | 1,46 |
| 4,875 Black Sea Trade&Dev.Bk 06.05.2016-06.05.2021 | XS1405888576 | USD | 1.700.000 | 0 | 0 | 101,1000 | 1.509.485,33 | 1,09 |
| 4,875 Empresa Nacional de Tele 30.10.2013-2024 | USP37115AE50 | USD | 1.800.000 | 0 | 0 | 101,2570 | 1.600.760,58 | 1,16 |
| 5,00 African Development Bank 27.07.2017-27.07.2027 | XS1650033571 | USD | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 99,0830 | 1.479.370,28 | 1,07 |
| 5,00 Arcelik A.S. 03.04.2013-2023 | XS0910932788 | USD | 400.000 | 400.000 | 0 | 96,2790 | 338.236,43 | 0,24 |
| 5,25 Republic of Namibia 29.10.2015-29.10.2025 | XS1311099540 | USD | 3.900.000 | 1.900.000 | 0 | 95,8620 | 3.283.521,87 | 2,38 |
| 5,375 Colombia Telecom SA 27.09.2012-27.09.2022 | USP28768AA04 | USD | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 101,5570 | 981.140,87 | 0,71 |
| 5,375 East.&South.Afr.Trd.&Dev.BK 14.03.17-22 | XS1520309839 | USD | 2.400.000 | 800.000 | 0 | 101,9030 | 2.147.964,17 | 1,55 |
| 5,50 Banque Ouest Africaine Dev.6.5.2016-6.5.2021 | XS1350670839 | USD | 2.100.000 | 500.000 | 0 | 102,8000 | 1.896.012,65 | 1,37 |
| 5,95 Bancolumbia S.A. 03.06.2011-03.06.2021 | US05968LAG77 | USD | 1.600.000 | 0 | 0 | 104,8140 | 1.472.882,49 | 1,07 |
| 5,95 Republik von Bolivien 22.08.2013-22.08.2023 | USP37878AB43 | USD | 2.143.000 | 2.143.000 | 0 | 103,0110 | 1.938.807,07 | 1,40 |
| 6,125 Republik von Litauen 09.03.2011-09.03.2021 | XS0602546136 | USD | 500.000 | 0 | 2.300.000 | 105,8250 | 464.715,44 | 0,34 |
| 6,85 Republik Sri Lanka 03.11.2015-03.11.2025 | USY8137FAE89 | USD | 2.750.000 | 950.000 | 0 | 98,4790 | 2.378.510,89 | 1,72 |
| 6,875 Dominican Republic 29.01.2016-29.01.2026 | USP3579EBK21 | USD | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 108,5300 | 1.334.463,38 | 0,97 |
| 6,875 Republic of Georgia 12.04.2011-12.04.2021 | XS0617134092 | USD | 1.115.000 | 2.015.000 | 900.000 | 105,9580 | 1.037.617,86 | 0,75 |
| 6,875 Republic of Kenya 24.06.14-24.06.2024 | XS1028952403 | USD | 2.400.000 | 400.000 | 0 | 103,2020 | 2.175.345,16 | 1,57 |
| 6,95 Inst.Costarricense de Elec. 10.11.11-10.11.21 | USP56226AC09 | USD | 1.300.000 | 0 | 0 | 100,3060 | 1.145.246,79 | 0,83 |
| 7,250 Republic of Kenya 28.02.2018-28.02.2028 | XS1781710543 | USD | 600.000 | 600.000 | 0 | 101,8930 | 536.938,35 | 0,39 |
| 8,50 Republic of Zambia 14.04.2014-14.04.2024 | XS1056386714 | USD | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.200.000 | 81,1820 | 1.782.496,05 | 1,29 |
| 8,875 Republik von Ecuador 23.10.2017-23.10.2027 | XS1707041262 | USD | 300.000 | 300.000 | 0 | 99,7520 | 262.828,03 | 0,19 |
| 9,65 Republik Ecuador 13.12.2016-13.12.2026 | XS1535071986 | USD | 1.900.000 | 300.000 | 0 | 103,9550 | 1.734.713,68 | 1,25 |
| | | | | | | | 49.919.284,49 | 36,11 |
| Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte | | EUR | | | | | 135.710.838,73 | 98,17 |
| Summe Wertpapiervermögen | | EUR | | | | | 135.710.838,73 | 98,17 |
| Währungskurssicherungsgeschäfte | | | | | | | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin | | | | | | | | |
| Offene Position | | | | | | | | |
| | | USD | 9.000.000,00 | | | 1,1389 | -47.965,41 | -0,03 |
| | | USD | 1.700.000,00 | | | 1,1389 | -23.611,66 | -0,02 |
| | | USD | 500.000,00 | | | 1,1389 | -2.188,20 | 0,00 |
| | | USD | 2.000.000,00 | | | 1,1389 | 4.165,34 | 0,00 |
| Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte | | EUR | | | | | -69.599,93 | -0,05 |
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben Kontokorrent | | | | | | | | |
| | | EUR | 694.939,98 | | | | 694.939,98 | 0,50 |
| Summe der Bankguthaben | | EUR | | | | | 694.939,98 | 0,50 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |

| BEZEICHNUNG | WÄHRUNG | BESTAND 28.02.2019 STK./NOM. | KURSWERT IN EUR | %-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Verbindlichkeiten Kontokorrent in nicht EU-Währungen | | | | |
| | USD | -124.704,25 | -109.524,20 | -0,08 |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | EUR | | -109.524,20 | -0,08 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben | | | | |
| | EUR | 467,00 | 467,00 | 0,00 |
| | USD | 1.247,18 | 1.095,36 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus Wertpapieren | | | | |
| | EUR | 1.291.335,47 | 1.291.335,47 | 0,93 |
| | USD | 879.708,43 | 772.622,90 | 0,56 |
| Dispositive Wertpapierstückzinsen | | | | |
| | EUR | 647,26 | 647,26 | 0,00 |
| | USD | 3.558,33 | 3.125,18 | 0,00 |
| Verwaltungsgebühren | | | | |
| | EUR | -48.987,93 | -48.987,93 | -0,04 |
| Depotgebühren | | | | |
| | EUR | -4.505,62 | -4.505,62 | 0,00 |
| Depotbankgebühren | | | | |
| | EUR | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | EUR | | 2.013.299,62 | 1,46 |
| FONDSVERMÖGEN | | | EUR 138.239.954,20 | 100,00 |

Factorwertpapier

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|------------|
| Anteilwert Ausschüttungsanteile | AT0000A1XFG6 | EUR | 10,05 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A1XFG6 | STK | 293.631 |
| Anteilwert Ausschüttungsanteile | AT0000A1XFH4 | EUR | 100.682,00 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A1XFH4 | STK | 1.200 |
| Anteilwert Ausschüttungsanteile | AT0000A1XFJ0 | EUR | 100,61 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A1XFJ0 | STK | 5.501 |
| Anteilwert Thesaurierungsanteile | AT0000A1XFK8 | EUR | 10,20 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A1XFK8 | STK | 1.364.988 |

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.02.2019 in EUR umgerechnet:

| Währung | Einheiten | Kurs |
|-----------|-----------|-------------|
| US-Dollar | 1 EUR = | 1,13860 USD |

Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge 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, von der Depotbank 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.

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 nicht zulässig, 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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

| WERTPAPIERBEZEICHNUNG | WP-NR. | WÄHRUNG | KÄUFE ZUGÄNGE | VERKÄUFE ABGÄNGE |
|--|--------------|---------|------------------|---------------------|
| Amtlicher Handel und organisierte Märkte | | | | |
| Obligationen | | | | |
| 1,375 Mexiko 01.11.2016-15.01.2025 | XS1511779305 | EUR | 0 | 4.100.000 |
| 2,95 Republic of Bulgaria 03.07.2014-03.09.2024 | XS1083844503 | EUR | 0 | 500.000 |
| 4,675 Infraestrut. de Portugal 16.10.09-16.10.2024 | PTCPEJOM0004 | EUR | 0 | 800.000 |
| 5,125 Slowenien, Republik 30.03.2011-30.03.2026 | SI0002103164 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| 4,75 Corp. Financiera de Desar 08.2.2012-08.2.2022 | USP31389AY82 | USD | 0 | 1.000.000 |
| 6,60 Dominican Republic 28.10.2013-28.01.2024 | USP3579EAT49 | USD | 0 | 1.700.000 |

Graz, im April 2019

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Stefan Winkler