



BASIS PORTFOLIO

10 JAHRE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht für das Halbjahr
vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018

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 (bis 9.3.2018)

Mag. Gerald Gröstenberger (ab 9.3.2018)

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 Basis Portfolio 10 Jahre, Miteigentumsfonds gemäß § 2 InvFG 2011, für das Halbjahr vom 1. Oktober 2017 bis 31. März 2018

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Basis Portfolio 10 Jahre über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2017 / 2018 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	7.665
zu Halbjahresende	6.219

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000708581) betrug	EUR 105,45
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000708730) betrug	EUR 139,55

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			29.03.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-VERMÖGEN
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
Apollo Euro Convertible Bond Fund (Thesaurierer)	AT0000606967	EUR	4.200	0	600	15,3800	64.596,00	7,60
Apollo Euro Corporate Bond Fund (Thesaurierer)	AT0000746938	EUR	5.800	0	900	11,8300	68.614,00	8,08
Apollo Styrian Global Equity (Thesaurierer)	AT0000A03KC4	EUR	5.540	0	660	18,4900	102.434,60	12,06
Apollo 34 (Ausschütter)	AT0000A0XBJ1	EUR	7.000	0	800	10,6100	74.270,00	8,74
BlackRock Gl.Fds. - Asian Dragon Fund A2 (Thes.)	LU0171269466	EUR	1.050	0	250	36,6500	38.482,50	4,53
Deutsche Inv.I SICAV Convertibles LC	LU0179219752	EUR	335	0	65	170,2500	57.033,75	6,71
Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund EUR (Auss.)	LU0157922724	EUR	1.350	0	600	57,6100	77.773,50	9,15
Franklin Templeton - Temp.Growth (Euro) Fund A (Thes.)	LU0114760746	EUR	4.600	0	900	16,4900	75.854,00	8,93
Henderson HF Euro Corporate Bond A	LU0451950314	EUR	380	0	140	155,0500	58.919,00	6,93
JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund (EUR)	LU0281482918	EUR	2.630	0	770	14,0200	36.872,60	4,34
Value Cash Flow Fonds (Ausschütter, EUR)	AT0000837299	EUR	3.260	0	840	24,1000	78.566,00	9,25
							733.415,95	86,32
BlackRock Gl.Fds. - Global SmallCap Fund A2 (Thes.)	LU0054578231	USD	660	0	310	104,6900	55.731,09	6,56
Franklin Templeton - Fr.Gl.Sm.Mid Cap Growth A (Thes.)	LU0144644332	USD	2.040	0	0	33,9400	55.845,78	6,57
							111.576,87	13,13
Summe Investmentfonds		EUR					844.992,82	99,45
Summe Wertpapiervermögen		EUR					844.992,82	99,45
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	5.769,13				5.769,13	0,68
Summe der Bankguthaben		EUR					5.769,13	0,68
Sonstige Vermögensgegenstände								
Spesen Zinsertrag								
		EUR	-7,47				-7,47	0,00

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	% ANTEIL	
			29.03.2018	ZUGÄNGE	ABGÄNGE				IN EUR
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM					
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-1.087,34				-1.087,34	-0,13	
Depotgebühren									
		EUR	-7,19				-7,19	0,00	
Depotbankgebühren									
		EUR	-22,05				-22,05	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände									
		EUR					-1.124,05	-0,13	
FONDSVERMÖGEN							EUR	849.637,90	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000708581					EUR	105,45		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000708581					STK	535		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000708730					EUR	139,55		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000708730					STK	5.684		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.03.2018 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
US-Dollar	1 EUR =	1,23980 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:

- 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.
- 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

HINWEIS

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.

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).

Graz, im Mai 2018

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Mag. Dieter Rom

MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

Stefan Winkler