Apollo Dynamisch	SECURITY KAG
Miteigentumsfonds gemäß InvFG	
Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024	
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 Apollo Dynamisch, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	3.442.943
zu Halbjahresende	3.588.923

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000708771) betrug	EUR	18,46
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0DXM1) betrug	EUR	17,44
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2HBJ0) betrug	EUR	14,70

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.

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

Investmentfonds Ant Apollo Europ. Equity Thes. Ant Apollo Styrian Global Equity Thes. Ant Apollo Styrian Global Equity Thes. Ant Apollo Styrian Global Equity Thes. Ant Apollo Multi-Factor Global Equity Accumulating -T- Ant Apollo Multi-Factor Global Equity Accumulating -T- Ant Apollo Multi-Factor Global Equity -T- EuR Ant Apollo Multi-Factor Global Equity -T- EuR Ant Apollo Enhanced Global Equity -T- EuR Ant Dela Multi-Factor Global Equity -T- EuR Ant Dela Stock - Equities World Sustainable Cap -F- Ant Dela Stock - Equities World Sustainable Cap -F- BEG948500344 EUR DE0008491051 EUR Ant DECAM B SICAV - Euro Markets Fund Cap -AP EUROSEXONT58 EUR Ant Carpael Growth PLC - Compaet Growth Europe Opportunities Accum -2- EUR Ant Endand Funds SICAV - Euro Markets Fund Cap -AP Ant Ant Amt Equity Trust - AXA IM Global Equity QI Accum -8- USD Ant Ant AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI -A- USD Ant AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI -A- USD Ant AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI -A- USD Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- LU1864957219 USD Summe Investmentfonds Summe Wortpaplervermögen Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen Summe Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrentguthaben EUR-Guthaben Kontokorrentguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen Summe Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrentguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent	85TK./NOM. 668.000 287.500 159.000 233.000 606.000 6.800 31.800 86.900 104.000 375.000 45.500 37.500 7.900 600.000	66.000 10.000 4.000 16.000 150 500 8.000 8.700 35.000	7.000 6.500 320 2.000 2.700 8.000	10,9900 42,2000 18,2200 16,7100 11,0900 448,4900 452,3000 96,3200 47,6200 45,1100	7.341.320,00 12.132.500,00 2.896.980,00 3.893.430,00 6.720.540,00 3.049.732,00 3.021.364,00	11, ⁻ 18, 4, 6,
And Apollo Europ. Equity Thes. AT0000785688 EUR And Apollo Styrian Global Equity Thes. AT00000A08C4 EUR And Apollo Styrian Global Equity Thes. AT00000A08C4 EUR And Apollo Multi-Factor Global Equity Accumulating -T- AT00000A227A1 EUR And DPIA MILE Factor Global Equity T-EUR AT00000A208D2 EUR And DPIA MB SICAV - Equities World Sustainable Cap -F- BE0948500344 EUR And DPIA MB SICAV - Equities World Sustainable Cap -F- BE0948500344 EUR And DPIA MB SICAV - Equities World Sustainable Cap -F- BE0948500344 EUR And Congest Growth PLC - db x-trackers MSCI World Idx UCITS ETF (PR) Class -10-USD EUR And Congest Growth PLC - Compact Growth Europe Depotumilies Accum -2-U EUR And Equity Trust - AXA IM Global Equity Cap -A LU1883303635 EUR And AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity Cap -A LU0278093595 USD And Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- LU1864957219 USD Summe Wortpapiervermögen EUR Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR Verwaltungsgebühren EUR <	287.500 159.000 233.000 606.000 6.800 6.680 31.800 86.900 104.000 375.000 45.500 37.500 7.900	4.000 16.000 150 500 8.000 8.700 35.000	320 2.000 2.700	42,2000 18,2200 16,7100 11,0900 448,4900 452,3000 96,3200 47,6200	12.132.500,00 2.896.980,00 3.893.430,00 6.720.540,00 3.049.732,00 3.021.364,00	18, 4, 6,
ant Apollo Styrian Global Equity Thes. AT0000A3CC4 EUR ant Apollo Multi-Factor Global Thes. AT0000A1EL54 EUR ant Apollo Multi-Factor Global Equity Accumulating -T- AT0000A227A1 EUR ant Apollo Multi-Factor Global Equity -T- EUR AT0000A227A1 EUR ant Oppid B SLOV- Fedulies World Sustainable Cap -F- BE004850344 EUR ant Drill Global DE0000491051 EUR bit Scone Fd Sol PLC - db x-trackers MSCI World Idx UCITS EUR BE004850344 EUR bit Scone Fd Sol PLC - db x-trackers MSCI World Idx UCITS IE008K1PV551 EUR BEDRIT BEDRICATION INTERCEMENTAL INTERCEM	287.500 159.000 233.000 606.000 6.800 6.680 31.800 86.900 104.000 375.000 45.500 37.500 7.900	4.000 16.000 150 500 8.000 8.700 35.000	320 2.000 2.700	42,2000 18,2200 16,7100 11,0900 448,4900 452,3000 96,3200 47,6200	12.132.500,00 2.896.980,00 3.893.430,00 6.720.540,00 3.049.732,00 3.021.364,00	18, 4, 6,
nt Apollo Nachhaltig Aktien Global Thes. AT0000A1EL.54 EUR nt Apollo Multi-Factor Global Equity Accumulating -T- AT0000A227A1 EUR nt Apollo Enhanced Global Equity -T- EUR AT0000A3DRV2 EUR nt DPAM B SICAV - Equities World Sustainable Cap -F- BE0948500344 EUR nt Orngast Growth B LC - db x-trackers MSCI World Idx UCITS TG Congest Growth PLC - Comgest Growth Europe DE00084991051 EUR nt Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe July 1000000000000000000000000000000000000	159.000 233.000 606.000 6.800 6.680 31.800 86.900 104.000 375.000 45.500 7.900	4.000 16.000 150 500 8.000 8.700 35.000	320 2.000 2.700	18,2200 16,7100 11,0900 448,4900 452,3000 96,3200 47,6200	2.896.980,00 3.893.430,00 6.720.540,00 3.049.732,00 3.021.364,00	4, 6,
## Apolio Multi-Factor Global Equity Accumulating -T- ## Apolio Enhanced Global Equity -T- EUR ## AT0000A2DBV2 EUR ## AT0000A3DBV2 EUR ## AT0000A3DBV2 EUR ## AT0000A3DBV2 EUR ## DE0068491051 EUR ## DE006849	233.000 606.000 6.800 6.680 31.800 86.900 104.000 375.000 45.500 37.500 7.900	16.000 150 500 8.000 8.700 35.000	2.000 2.700	16,7100 11,0900 448,4900 452,3000 96,3200 47,6200	3.893.430,00 6.720.540,00 3.049.732,00 3.021.364,00	6
nit Apollo Enhanced Global Equity -TEUR in DPAM B SICAV - Equities World Sustainable Cap -F. BE0948500344 EUR in DPAM B SICAV - Equities World Sustainable Cap -F. BE0948500344 EUR in DPAM B SICAV - Equities World Sustainable Cap -F. BE0948500344 EUR in Compact Growth PLC - db x-trackers MSCI World Idx UCITS IF (DR) Class - ID - USD Int Compact Growth PLC - Compact Growth Europe popturities Accum -Z-EUR Int BlackRock Global Funds SICAV - Euro Markets Fund Cap -A2- It Amund Funds SICAV - Eur	606.000 6.800 6.680 31.800 86.900 104.000 375.000 45.500 37.500 7.900	16.000 150 500 8.000 8.700 35.000	2.000 2.700	11,0900 448,4900 452,3000 96,3200 47,6200	6.720.540,00 3.049.732,00 3.021.364,00	
### DPAM B SICAV - Equities World Sustainable Cap -F-	6.800 6.680 31.800 86.900 104.000 375.000 45.500 37.500 7.900	8.000 8.700 35.000	2.000 2.700	448,4900 452,3000 96,3200 47,6200	3.049.732,00 3.021.364,00	10
in UniGlobal s conc Fd Sol PLC - db x-trackers MSCI World Idx UCITS IF (DR) Class -1D- USD If Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe popturities Accum -2- EUR It Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe popturities Accum -2- EUR It BlackRock Global Funds SICAV - Euro Markets Fund Cap -A2- LU0093502762 EUR It Ammundi Funds SICAV - Euroland Equily Cap -A EUR It AMAI MEquily Trust - AXA IM Global Equily Cap -A EUR It AXA IM Equily Trust - AXA IM Global Equily Cap -A EUR It AXA IM Equily Trust - AXA IM Global Equily Cap -B It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -IU- LU0278093595 USD It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -IU- LU1864957219 USD Imme Investmentfonds Imme Wertpapiervermögen In AXA IM Equily Trust - AXA IM Global Equily Cap -B It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -IU- LU1864957219 USD Imme Investmentfonds Imme Wertpapiervermögen In AXA IM Equily Trust - AXA IM Global Equily Cap -B It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -IU- LU1864957219 USD Imme Investmentfonds Imme Wertpapiervermögen In AXA IM Equily Trust - AXA IM Global Equily Cap -B It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -IU- LU1864957219 USD Imme Investmentfonds Imme Wertpapiervermögen In AXA IM Equily Trust - AXA IM Global Equily Cap -B It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -IU- LU1864957219 USD Imme Investmentfonds Imme Wertpapiervermögen In AXA IM Equily Trust - AXA IM Global Equily Cap -B It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Equily Cap -B It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Equily Cap -B It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Equily Cap -B It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Equily Cap -B It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Equily Cap -B It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Equily Cap -B It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Equily Cap -B It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Equily Cap -B It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Gl	6.680 31.800 86.900 104.000 375.000 45.500 37.500 7.900	8.000 8.700 35.000	2.000 2.700	452,3000 96,3200 47,6200	3.021.364,00	4
s Conc Fd Sol PLC - db x-trackers MSCI World Idx UCITS FE (DR) Class -1D- USD	31.800 86.900 104.000 375.000 45.500 37.500 7.900	8.000 8.700 35.000	2.000 2.700	96,3200 47,6200		4
ant Compest Growth PLC - Compest Growth Europe poportunities Accum - Z- EUR It BlackRock Global Funds SICAV - Euro Markets Fund Cap - A2- It AxM IM Equity Trust - AxA IM Global Equity Cap - A EUR- It AxA IM Equity Trust - AxA IM Global Equity OI Accum -B- USD It AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity OI Accum -B- USD It AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity OI -A- USD It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- It	86.900 104.000 375.000 45.500 37.500 7.900	8.700 35.000	2.700	47,6200	3.062.976,00	4
at BlackRock Global Funds SICAV - Euro Markets Fund Cap -A2- th Amundi Funds SICAV - Euroland Equity Cap - A EUR: LU1883303635 EUR At AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI Accum -B- USD IE0004318048 USD IE000386811 USD It AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI -A- USD IE000386811 USD It Vontobel Fund SICAV - Global Equity Cap - H LU0278093595 USD It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- LU1864957219 USD Imme Investmentfonds Imme Investmentfonds Imme Wertpaplervermögen Imme Montokorrent in nicht EU-Währungen USD Imme Bankguthaben USD Imme Bankguthaben Imme Wertpaplervermögensansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR USD Imme Bankguthaben EUR USD Imme Bankguthaben EUR Imme Sonstige Vermögensgegenstände Imme Sonstigenstände Imme Sonstigenstände Imme Sonstigenstände Imme Sonstigenstände Imme S	104.000 375.000 45.500 37.500 7.900	8.700 35.000	2.700			
ant Amundi Funds SICAV - Euroland Equity Cap -A EUR- LU1883303635 EUR At XAX IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI Accum -B- USD IE0004318048 USD It AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI -A- USD IE0003368811 USD IE0003368811 USD It Vontobel Fund SICAV - Global Equity Cap -I- LU027803955 USD IU027803955 USD IU027804957219 USD IU027804957	375.000 45.500 37.500 7.900	35.000		45,1100	4.138.178,00	6
ant Amundi Funds SICAV - Euroland Equity Cap -A EUR- LU1883303635 EUR At XAX IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI Accum -B- USD IE0004318048 USD It AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI -A- USD IE0003368811 USD IE0003368811 USD It Vontobel Fund SICAV - Global Equity Cap -I- LU027803955 USD IU027803955 USD IU027804957219 USD IU027804957	375.000 45.500 37.500 7.900	35.000			4.691.440,00	7
t AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI Accum -B- USD I E0004318048 I LO00366811 I USD I E000366811 I E000366811 I USD I E000366811 I USD I E000366811 I USD I E000366811 I E00036681 I E	45.500 37.500 7.900			11,9200	4.470.000,00	
tt AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI -A- USD IC Vontobel Fund SICAV - Global Equity Cap -1 USD IC Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IC COlumbia Threadn	37.500 7.900	74.000		,	55.418.460,00	86
It AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI -A- USD IC Vontobel Fund SICAV - Global Equity Cap -1 USD U0278093595 USD USD It Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD IMMedia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- U1864957219 USD Imme Investmentfonds Imme Wertpapiervermögen Imkguthaben Imguthaben I	37.500 7.900	74.000		34,3400	1.497.335,89	
t Vontobel Fund SICAV - Global Equity Cap -+ t Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- Imme Investmentfonds Imme Wertpapiervermögen IR-Guthaben Kontokorrent IR-Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen IR-Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen III III III III III III III III III I	7.900	74.000		44,1600	1.586.966,94	
recolumbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Select Cap -1U- Imme Investmentfonds Imme Investmentfonds Imme Wertpapiervermögen Inkguthaben IR-Guthaben Kontokorrent IR-Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen IR-Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen Instige Vermögensgegenstände Insansprüche aus Kontokorrentguthaben IR-Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen IR-Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen IR-Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen IR-Guthaben Kontokorrentguthaben IR-Guthaben IR-Gut		74.000	550			
mme Investmentfonds mme Wertpapiervermögen McGuthaben Kontokorrent EUR Athaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen usp mme Bankguthaben metige Vermögensgegenstände masansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR usp potgebühren EUR rwaltungsgebühren EUR potbankgebühren EUR mme sonstige Vermögensgegenstände MDSVERMÖGEN teilwert Thesaurierungsanteile nlaufende Thesaurierungsanteile nlaufende Thesaurierungsanteile AT0000708771 teilwert Thesaurierungsanteile AT0000708771 teilwert Thesaurierungsanteile AT0000ADDXM1 AT0000ADDXM1 AT0000ADDXM1 AT0000ADDXM1 AT0000ADDXM1 AT0000ADDXM1 AT0000ADDXM1 AT0000ADDXM1 AT0000ADDXM1	600.000	74.000	550	368,6900	2.791.232,39	
inkguthaben IR-Guthaben Kontokorrent IR-Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII			59.000	5,3261	3.062.443,70	
mme Wertpapiervermögen nkguthaben R-Guthaben Kontokorrent EUR tthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen usb mme Bankguthaben nstige Vermögensgegenstände nsansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR usb potgebühren EUR rwaltungsgebühren EUR potbankgebühren EUR mme sonstige Vermögensgegenstände nbövermögensgegenstände nbövermögensgegenstände teilwert Thesaurierungsanteile nlaufende Thesaurierungsanteile nlaufende Thesaurierungsanteile AT0000ADDXM1					8.937.978,92	1:
nkguthaben R-Guthaben Kontokorrent R-Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen USD mme Bankguthaben nstige Vermögensgegenstände sansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR USD potgebühren EUR rwaltungsgebühren EUR potbankgebühren EUR mme sonstige Vermögensgegenstände NDSVERMÖGEN Leilwert Thesaurierungsanteile haufende Thesaurierungsanteile haufende Thesaurierungsanteile AT0000708771 AT0000ADXM1 AT0000ADXM1 AT0000ADXM1 AT0000ADXM1 AT0000ADXM1 AT0000ADXM1 AT0000ADXM1					64.356.438,92	99
R-Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen usb mme Bankguthaben nstige Vermögensgegenstände nsansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR USD potgebühren EUR rwaltungsgebühren EUR potbankgebühren EUR mme sonstige Vermögensgegenstände inbovermögensgegenstände inbovermögensgegenstände inbovermögensgegenstände inbovermögensgegenstände inbovermögensgensgenstände inbovermögensgensgensgenstände inbovermögensgensgensgensgensgensgensgensgensgens					64.356.438,92	99
thaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen USD Imme Bankguthaben Instige Vermögensgegenstände Insansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR USD Inspotgebühren EUR Inspotbankgebühren EUR Inspotbank						
umme Bankguthaben postige Vermögensgegenstände nsansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR USD potgebühren EUR prwaltungsgebühren EUR potbankgebühren EUR	128.153,16				128.153,16	(
ensansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR USD Protgebühren EUR Provaltungsgebühren EUR Protbankgebühren EUR						
ensatige Vermögensgegenstände nsansprüche aus Kontokorrentguthaben EUR USD ppotgebühren EUR protbankgebühren EUR ppotbankgebühren EUR ppotbankgebühren EUR ppotbankgebühren EUR protbankgebühren EUR	10.800,96				10.350,70	1
potgebühren EUR prwaltungsgebühren EUR protbankgebühren EUR potbankgebühren AT0000708771 AT0000AODXM1 potbankgebühren potbankgebühren EUR potbankgebühren EUR potbankgebühren EUR potbankgebühren AT0000AODXM1 potbankgebühren EUR potbankgebühren AT0000AODXM1					138.503,86	(
epotgebühren EUR erwaltungsgebühren EUR epotbankgebühren EUR epotbankgebühren EUR epotbankgebühren EUR enteilwert Thesaurierungsanteile mlaufende Thesaurierungsanteile mlaufende Thesaurierungsanteile mlaufende Thesaurierungsanteile mlaufende Thesaurierungsanteile mlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0DXM1 AT0000A0DXM1 AT0000A0DXM1 AT0000A0DXM1 AT0000A0DXM1						
ppotgebühren EUR prwaltungsgebühren EUR ppotbankgebühren EUR ppotbankgebühren EUR ppotbankgebühren EUR promme sonstige Vermögensgegenstände DNDSVERMÖGEN Inteilwert Thesaurierungsanteile Inlaufende Thesaurierungsanteile	889,79				889,79	(
erwaltungsgebühren EUR spotbankgebühren AT0000708771 spotbankgebühren spotbankgebühren EUR spotbankgebühren AT0000708771 spotbankgebühren spotbankgebühren AT0000708771 spotbankgebühren spotbankgebühren spotbankgebühren AT00000708771 spotbankgebühren spotbankgebühren spotbankgebühren AT00000708771 spotbankgebühren spotbankgebühren spotbankgebühren spotbankgebühren spotbankgebühren spotbankgebühren spotbankgebühren spotbankgebühre	44,34				42,49	(
ppotbankgebühren EUR AT0000708771 AT0000708771 AT0000708771 AT0000708771 ppotbankgebühren AT0000708771 AT0000A0DXM1 AT0000A0DXM1 AT0000A0DXM1 ppotbankgebühren AT0000A0DXM1 ppotbankgebühren AT0000A0DXM1 AT0000A2HBJ0	-967,29				-967,29	(
epotbankgebühren EUR spotbankgebühren EUR spotbankgebühren EUR spotbankgebühren EUR spotbankgebühren EUR spotbankgebühren EUR spotbankgebühren EUR AT0000708771 AT0000708771 AT0000708771 AT0000708771 spotbankgebühren AT0000708771 AT0000708771 spotbankgebühren AT0000708771 AT0000ADXM1 AT0000ADXM1 spotbankgebühren AT0000ADXM1						
mme sonstige Vermögensgegenstände NDSVERMÖGEN teilwert Thesaurierungsanteile AT0000708771 AT0000708771 teilwert Thesaurierungsanteile AT0000A0DXM1 nlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0DXM1 teilwert Ausschüttungsanteile AT0000A2HBJ0	-50.934,80				-50.934,80	-
ondsvermögen Inteilwert Thesaurierungsanteile AT0000708771 Inlaufende Thesaurierungsanteile AT0000708771 Inteilwert Thesaurierungsanteile AT0000ADDXM1 Inlaufende Thesaurierungsanteile AT0000ADDXM1 Inteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A2HBJ0	-786,63				-786,63	
ateilwert Thesaurierungsanteile AT0000708771 Inlaufende Thesaurierungsanteile AT0000708771 Inteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A0DXM1 Inlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0DXM1 Inlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0DXM1 Inteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A2HBJ0					-51.756,44	
nlaufende Thesaurierungsanteile AT0000708771 teilwert Thesaurierungsanteile AT0000A0DXM1 nlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0DXM1 teilwert Ausschüttungsanteile AT0000A2HBJ0					64.443.186,34	100
nlaufende Thesaurierungsanteile AT0000708771 teilwert Thesaurierungsanteile AT0000A0DXM1 nlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0DXM1 teilwert Ausschüttungsanteile AT0000A2HBJ0				EUR	18,46	
nlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0DXM1 teilwert Ausschüttungsanteile AT0000A2HBJ0				STK	1.872.207,00000	
nteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A2HBJ0				EUR	17,44	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				STK	1.694.102,00000	
				EUR STK	14,70 22.614,00000	
nrechnungskurse/Devisenkurse						
rmögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.12.2024 in EUR umgerect						
ihrung	net		Kurs			
JS Dollar U	E	Einheit n EUR				

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, 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.

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 It. Fondsbestimmungen nicht zulässig, deshalb wurden im Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt.

Graz, im Februar 2025

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Der

Vorstand