

HALBJAHRESBERICHT
TURY VERMÖGENSVERWALTUNG
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 20A INVFG
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2011 BIS
30. JUNI 2011

HALBJAHRESBERICHT

des Tury Vermögensverwaltung Miteigentumsfonds gemäß § 20a InvFG für das Halbjahr vom 1. Jänner 2011 bis 30. Juni 2011

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des Tury Vermögensverwaltung über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2011 vor.

Am 31. Jänner 2011 erfolgte eine Namensänderung von Apollo 11 auf Tury Vermögensverwaltung.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	47.535
zu Halbjahresende	28.225

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000997879) betrug EUR 46,04

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2011 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Investmentfonds									
Tury China Equity Thesaurierer	AT0000715164	EUR	11.510	0	0	12,6300	145.371,30	11,19	
Tury Global Bond	AT0000736301	EUR	58.500	6.940	42.970	11,3100	661.635,00	50,92	
Tury Global Equity (Thesaurierer)	AT0000720164	EUR	124.250	0	110.895	4,6700	580.247,50	44,66	
							1.387.253,80	106,76	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	1.387.253,80	106,76
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.387.253,80	106,76
Bankguthaben									
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen									
		GBP	1.780,09				1.978,32	0,15	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		JPY	5.668,00				48,47	0,00	
		USD	5.864,62				4.065,59	0,31	
Summe der Bankguthaben							EUR	6.092,38	0,47
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent									
		EUR	-91.445,11				-91.445,11	-7,04	
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten							EUR	-91.445,11	-7,04
Sonstige Vermögensgegenstände									
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen									
		EUR	-311,15				-311,15	-0,02	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-2.154,15				-2.154,15	-0,17	
Depotgebühren									
		EUR	-46,65				-46,65	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	-2.511,95	-0,19

FONDSVERMÖGEN

EUR 1.299.389,12 100,00

Anteilwert Vollthesaurierungsanteile AT0000997879
 Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000997879

EUR 46,04
 STK 28.225

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2011 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
Britische Pfund	1 EUR =	0,8998	GBP
US Dollar	1 EUR =	1,4425	USD
Japanische Yen	1 EUR =	116,9300	JPY

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.

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				
3,125 Banco Santander Cent. Hisp. 28.09.2005-2015	ES0413900103	EUR	0	50.000

Semper Constantia Invest GmbH

MMag. Louis Obrowsky

Mag. Elisabeth Staudner