

SafePort Precious Metals 95+ Fund

Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte

Halbjahresbericht

30.06.2016

CAIAC Fund Management AG

Haus Atzig
Industriestrasse 2
FL-9487 Bendern
Tel. +423 375 83 33
Fax. +423 375 83 38
<http://www.caiac.li>
info@caiac.li

Allgemeine Informationen

Organisation

Verwaltungsgesellschaft	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
Asset Manager / Vermögensverwalter	Perfect Management Services AG Landstrasse 340 FL-9495 Triesen
Verwahrstelle / Depotbank	NEUE BANK AG Marktgasse 20 FL-9490 Vaduz
Vertriebsberechtigte / -stelle	Perfect Management Services AG Landstrasse 340 FL-9495 Triesen
Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle	AAC Financial Services Audit AG Landstrasse 123 FL-9495 Triesen
Bewertungsintervall	Wöchentlich
Bewertungstag	Donnerstag
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Bewertungstag, 16.00 Uhr
Rechnungswährung	EUR
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Fondsdomizil	Bendern, Liechtenstein
Fondstyp	Investmentunternehmen für andere Werte
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Rechtsgrundlage	Liechtensteinisches Gesetz über Investmentunternehmen (IUG) vom 19. Mai 2005
Publikationsorgan	Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li

Fondsdaten

ISIN	LI0103770074
Verwahrstellen- / Depotbankgebühr	Max. 0.15% p.a.
Verwaltung und Bearbeitung des Anteilsregister	Max. 0.05% p.a.
Vermögensverwaltungsvergütung	Max. 1.525% p.a.
Risikomanagement und Administrationsgebühr	Max. 0.275% p.a. oder Minimum CHF 25'000.-
Performance Fee	5% (mit High Watermark)
Hurdle Rate	Keine
Ausgabeaufschlag /-kommission	0% bis 6.5% möglich
Rücknahmegebühr /-kommission	Keine
Zahlstellengebühr	0.20% (min. EUR 60.-bzw. EUR 120.-bei Sacheinlagen, max. EUR 1'000.00) bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen
Konversionsgebühr	0.10% (min. 30.-; max. 500.- EUR) zugunsten Zahlstelle (zwischen Safepoint Fonds)

Vermögensrechnung

per 30.06.2016

EUR

Bankguthaben, davon	-114'621.22
Sichtguthaben	-114'621.22
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	0.00
Derivate Finanzinstrumente	0.00
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	20'291'037.48
Sonstige Vermögenswerte, davon	0.00
Zinsen / Dividenden	0.00
Gesamtvermögen	20'176'416.26
Verbindlichkeiten, davon	-110'596.52
gegenüber Banken	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-6'869.71
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-14'884.36
Vermögensverwaltungsgebühren	-69'841.93
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Revisionskosten	1'097.14
Nettovermögen	20'065'819.74
Anzahl der Anteile im Umlauf	193'443.1555
Nettoinventarwert pro Anteil	103.73

Erfolgsrechnung

01.01.2016 - 30.06.2016

EUR

Erträge der Bankguthaben	0.00
Erträge der Wertpapiere, davon	0.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00
Sonstige Erträge, davon	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-2'910.53
Total Erträge	-2'910.53
Passivzinsen	906.09
Revisionsaufwand	3'978.17
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	164'305.08
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	13'322.02
Sonstige Aufwendungen, davon	67'493.60
Reise- / Werbekosten	37'295.11
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2'227.14
Total Aufwendungen	247'777.82
Nettoertrag	-250'688.35
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	24.35
Realisierter Erfolg	-250'664.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	4'215'605.89
Gesamterfolg	3'964'941.89

Ausserbilanzgeschäfte

Per 30.06.2016 bestanden keine Ausserbilanzgeschäfte, d.h. keine Kontrakte mit derivaten Finanzinstrumenten.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen.

Verwendung des Erfolgs

EUR

Nettoertrag des Rechnungsjahres	-250'688.35
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-250'688.35
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-250'688.35
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2016 - 30.06.2016

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	15'919'846.17
Saldo aus dem Anteilsverkehr	181'031.68
Gesamterfolg	3'964'941.89
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	20'065'819.74

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2016 - 30.06.2016

Anteile zu Beginn der Periode	191'452.9947
Neu ausgegebene Anteile	6'049.3798
Zurückgenommene Anteile	-4'059.2190
Anteile am Ende der Periode	193'443.1555

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
31.12.2014	14'988'561.46 EUR	170'822.6617	87.74 EUR	- 0.59%
31.12.2015	15'919'846.17 EUR	191'452.9947	83.15 EUR	- 5.23%
30.06.2016	20'065'819.74 EUR	193'443.1555	103.73 EUR	*24.75%

*Die ausgewiesene Performance ist unterjährig.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Hinterlegungsstellen

Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum hinterlegt bei:

NEUE BANK AG
Marktgasse 20
FL-9490 Vaduz

OZL Offenes Zollfreilager in LI AG
Triesen

Trisuna Lagerhaus
FL-9494 Triesen

Währungstabelle

per 30.06.2016

EUR

Schweizer Franken	CHF	1.00	0.9231
US-Dollar	USD	1.00	0.9010

Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2016

TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren *	3.03% p.a.
TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee **	3.03% p.a.
Kosten Anteilsregister in %	0.06% p.a.

* ohne Performance Fee und Anteilsregistergebühren

** ohne Anteilsregistergebühren

Kosten, welche auf Stufe der Zielfonds anfallen, werden in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt.

Vermögensinventar per 30.06.2016

Käufe und Verkäufe 01.01.2016 - 30.06.2016

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2016	1)	2)	30.06.2016	EUR	in %
Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
(Edel-)Metalle						
Liechtenstein						
Goldbarren / 100 Gramm / 999,9 Fein	587.00	0.00	0.00	587.00	2'248'210.94	11.14%
Silberbarren / 1kg / 999 fein	2'081.00	0.00	0.00	2'081.00	1'184'488.55	5.87%
Silberbarren / 5kg / 999 Fein	2'515.00	0.00	0.00	2'515.00	7'031'839.40	34.85%
Summe Liechtenstein					10'464'538.89	51.87%
Schweiz						
Feinunze Gold Helvetia	5'087.00	0.00	0.00	5'087.00	6'223'346.78	30.84%
Goldbarren / 1000 Gramm / 999.9 Fein	80.00	0.00	0.00	80.00	3'064'001.28	15.19%
Goldbarren / 50 Gramm / 999.9 Fein	1.00	0.00	0.00	1.00	1'915.00	0.01%
Platinum Gramm	479.62	0.00	0.00	479.62	442'284.87	2.19%
Ruthenium Pulver 1kg	80.46	0.00	0.00	80.46	94'950.66	0.47%
Summe Schweiz					9'826'498.59	48.70%
Summe (Edel-)Metalle					20'291'037.48	100.57%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					20'291'037.48	100.57%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					-114'621.22	-0.57%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					-114'621.22	-0.57%
Sonstige Vermögenswerte					0.00	0.00%
Gesamtvermögen					20'176'416.26	100.00%
Verbindlichkeiten					-110'596.52	-0.55%
Nettovermögen					20'065'819.74	99.45%

1) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln

2) Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Bewertungsstichtag

Als Basis für den Bericht dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per 30.06.2016 berechnet.

Berechnung

Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Mitteilung

Im Berichtszeitraum fanden keine Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung statt.