

SafePort Focus 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 Barenden
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	Freitag
Ausgabe- und Rücknahmetag	Jeder Bewertungstag
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Freitag
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag	zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV
Rechnungswährung	EUR
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Fondsdomizil	Barenden, Liechtenstein
Fondstyp	Investmentunternehmen für andere Werte
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Rechtsgrundlage	Liechtensteinisches Gesetz über Investmentunternehmen (IUG) vom 19. Mai 2005
Publikationsorgan	Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband www.lafv.li

Fondsdaten

ISIN	LI0133662929
Verwahrstellen- / Depotbankgebühr	Max. 0.15% p.a.
Verwaltung und Bearbeitung des Anteilsregister	Max. 0.05% p.a.
Vermögensverwaltungsvergütung	Max. 1.8% p.a.
Risikomanagement und Administrationsgebühr	Max. 0.35% p.a.
Performance Fee	Keine
Hurdle Rate	Keine
Ausgabeaufschlag /-kommission	0% bis 6.5% möglich
Rücknahmegebühr /-kommission	Keine
Zahlstellengebühr	0.20% (minimal 60.00, maximal 1'000.00 EUR) (bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen)
Konversionsgebühr	0.10% (minimal 30.00, maximal 500.00 EUR) zugunsten Zahlstelle (zwischen SafePort-Fonds)
Geschätzte indirekte Kosten auf Stufe der indirekten Anlagen	von 0.1% bis zu 5% p.a.

Vermögensrechnung

per 30.06.2016

EUR

Bankguthaben, davon	-133'214.96
Sichtguthaben	-133'214.96
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	5'466'980.09
Derivate Finanzinstrumente	0.00
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	5'520.45
Zinsen / Dividenden	0.00
Gesamtvermögen	5'339'285.58
Verbindlichkeiten, davon	-41'386.43
gegenüber Banken	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-1'908.10
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-5'088.30
Vermögensverwaltungsgebühren	-22'897.30
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Revisionskosten	987.87
Nettovermögen	5'297'899.15
Anzahl der Anteile im Umlauf	87'860.8330
Nettoinventarwert pro Anteil	60.30

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	11'182.80
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-2'230.10
Total Erträge	8'952.70
Passivzinsen	1'414.12
Revisionsaufwand	4'087.44
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	51'572.38
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	3'516.29
Sonstige Aufwendungen, davon	29'419.22
Reise- / Werbekosten	7'459.02
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-718.88
Total Aufwendungen	89'290.57
Nettoertrag	-80'337.87
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	0.00
Realisierter Erfolg	-80'337.87
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	889'863.07
Gesamterfolg	809'525.20

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	-80'337.87
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	-80'337.87
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-80'337.87
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2016 - 30.06.2016

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'293'816.68
Saldo aus dem Anteilsverkehr	194'557.27
Gesamterfolg	809'525.20
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5'297'899.15

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2016 - 30.06.2016

Anteile zu Beginn der Periode	84'427.6824
Neu ausgegebene Anteile	5'238.6430
Zurückgenommene Anteile	-1'805.4924
Anteile am Ende der Periode	87'860.8330

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
31.12.2014	4'079'230.72 EUR	74'887.3228	54.47 EUR	-10.75%
31.12.2015	4'293'816.68 EUR	84'427.6824	50.86 EUR	-6.63%
30.06.2016	5'297'899.15 EUR	87'860.8330	60.30 EUR	*18.56%

*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:

CAIAC Fund Management AG
Haus Atzig
Industriestrasse 2
FL-9487 Bendern

Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2016

TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren *	4.57% p.a.
TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee **	4.57% 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 %
Anlagefonds						
Liechtenstein						
SafePort Gold & Silver Mining Fund	5'315.51	0.00	0.00	5'315.51	540'268.30	10.12%
SafePort Physical Gold 95+ Fund	9'559.02	0.00	0.00	9'559.02	1'020'042.96	19.10%
SafePort Physical Silver 95+ Fund	5'541.74	0.00	0.00	5'541.74	410'975.76	7.70%
SafePort PM Value Fund	4'099.85	0.00	0.00	4'099.85	324'134.31	6.07%
SafePort Precious Metals 95+ Fund	12'183.42	0.00	0.00	12'183.42	1'153'891.46	21.61%
SafePort Silver Mining Fund	9'175.91	0.00	0.00	9'175.91	465'402.11	8.72%
SafePort Strategic Metals & Energy Fund	20'439.40	0.00	0.00	20'439.40	528'971.55	9.91%
Summe Liechtenstein					4'443'686.45	83.23%
St. Vincent and the Grenadines						
SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund	7'591.76	0.00	0.00	7'591.76	1'023'293.64	19.17%
Summe St. Vincent and the Grenadines					1'023'293.64	19.17%
Summe Anlagefonds					5'466'980.09	102.39%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					-133'214.96	-2.49%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					-133'214.96	-2.49%
Sonstige Vermögenswerte					5'520.45	0.10%
Gesamtvermögen					5'339'285.58	100.00%
Verbindlichkeiten					-41'386.43	-0.78%
Nettovermögen					5'297'899.15	99.22%

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 24.06.2016 berechnet.

Berechnung

Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Mitteilung

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