

SafePort Strategic Metals & Energy 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	Donnerstag
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Donnerstag
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 Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li

Fondsdaten

ISIN	LI0103770108
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	15% (mit High Watermark)
Hurdle Rate	Keine
Ausgabeaufschlag /-kommission	0% bis max. 6.5% möglich
Rücknahmegebühr /-kommission	Keine
Zahlstellengebühr	0.20% (min. 60.-; max. 1'000.- EUR) bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen
Konversionsgebühr	0.10% (min. 30.-; max. 500.- EUR) zugunsten Zahlstelle (zwischen Safeport Fonds)

Vermögensrechnung

per 30.06.2016

EUR

Bankguthaben, davon	2'435.42
Sichtguthaben	2'435.42
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	1'248'607.94
Derivate Finanzinstrumente	0.00
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	5'314'075.12
Sonstige Vermögenswerte, davon	1'097.14
Zinsen / Dividenden	0.00
Gesamtvermögen	6'566'215.62
Verbindlichkeiten, davon	-339'702.83
gegenüber Banken	-290'700.63
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-2'270.48
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-6'423.61
Vermögensverwaltungsgebühren	-23'083.20
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Revisionskosten	0.00
Nettovermögen	6'226'512.79
Anzahl der Anteile im Umlauf	233'970.0046
Nettoinventarwert pro Anteil	26.61

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	-1'541.43
Total Erträge	-1'541.43
Passivzinsen	2'998.41
Revisionsaufwand	3'978.17
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	58'930.62
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	4'532.95
Sonstige Aufwendungen, davon	48'439.71
Reise- / Werbekosten	14'918.03
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1'628.26
Total Aufwendungen	117'251.60
Nettoertrag	-118'793.03
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	66.07
Realisierter Erfolg	-118'726.96
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	190'424.46
Gesamterfolg	71'697.50

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	-118'793.03
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	-118'793.03
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-118'793.03
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2016 - 30.06.2016

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6'068'685.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	86'130.29
Gesamterfolg	71'697.50
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	6'226'512.79

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2016 - 30.06.2016

Anteile zu Beginn der Periode	230'665.9578
Neu ausgegebene Anteile	9'052.6851
Zurückgenommene Anteile	-5'748.6383
Anteile am Ende der Periode	233'970.0046

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
31.12.2014	6'082'057.46 EUR	223'183.6580	27.25 EUR	-35.72%
31.12.2015	6'068'685.00 EUR	230'665.9578	26.31 EUR	-3.45%
30.06.2016	6'226'512.79 EUR	233'970.0046	26.61 EUR	1.14%*

*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 Bendorf

OZL Offenes Zollfreilager in LI AG
Triesen

SIX SIS AG (restrictet)
Brandschenkestrasse 47
CH-8021 Zürich

SIX SIS AG (ZH)
Brandschenkestrasse 47
CH-8021 Zürich

Währungstabelle

per 30.06.2016

				EUR
Australischer Dollar	AUD	1.00		0.6701
Kanadischer Dollar	CAD	1.00		0.6956
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 *	4.00% p.a.
TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee **	4.00% p.a.
Kosten Anteilsregister in %	0.05% 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 01.01.2016	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2016	Marktwert EUR	Anteil in %
Wertpapiere						
Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden						
Aktien						
Kanada						
Aldridge Minerals Inc.	12'000.00	0.00	0.00	12'000.00	2'003.30	0.03%
International Millenium Mining Inc.	638'500.00	0.00	0.00	638'500.00	28'868.69	0.44%
Summe Kanada					30'871.99	0.47%
USA						
Uranium Resources CDIS	709.00	0.00	650.00	59.00	77.49	0.00%
Summe USA					77.49	0.00%
Summe Aktien					30'949.48	0.47%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden					30'949.48	0.47%
Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Australien						
Anatolia Energy Ltd Excrow Shs	2'100.00	0.00	2'100.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Australien					0.00	0.00%
Summe Aktien					0.00	0.00%
Anrechte auf Aktien						
USA						
Uranium Resources/URI Anatolia PS	0.00	2'100.00	0.00	2'100.00	0.00	0.00%
Summe USA					0.00	0.00%
Summe Anrechte auf Aktien					0.00	0.00%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					0.00	0.00%
Summe Wertpapiere					30'949.48	0.47%
Anlagefonds						
St. Vincent and the Grenadines						
SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund	9'020.36	0.00	0.00	9'020.36	1'217'658.46	18.54%
Summe St. Vincent and the Grenadines					1'217'658.46	18.54%
Summe Anlagefonds					1'217'658.46	18.54%
Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
(Edel-)Metalle						
Schweiz						
Ammonium Perrhenate (Rhenium)	440.00	0.00	0.00	440.00	744'085.24	11.33%
Rhenium Megal Pellets / 1 KG	1'701.00	0.00	0.00	1'701.00	4'444'926.11	67.69%
Ruthenium Pulver 1kg	105.98	0.00	0.00	105.98	125'063.77	1.90%
Summe Schweiz					5'314'075.12	80.93%
Summe (Edel-)Metalle					5'314'075.12	80.93%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					5'314'075.12	80.93%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					2'435.42	0.04%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					2'435.42	0.04%
Sonstige Vermögenswerte						
Gesamtvermögen					6'566'215.62	100.00%
Verbindlichkeiten					-339'702.83	-5.17%
Nettovermögen					6'226'512.79	94.83%

- 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.

Bewertung SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund

Per 30.06.2016 investiert der SafePort Strategic Metals & Energy Fund 19.41% des NAV in den SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund. Beim SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund handelt es sich um einen in St. Vincent domizilierten Fonds, welcher in nicht börsenkotierte Anlagen investiert. Da der SafePort Strategic Metals & Energy Fund 19.41% seines Vermögens in den SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund investiert, besteht eine wesentliche Bewertungsunsicherheit.