

SafePort Physical Gold 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 9495 Triesen
Bewertungsintervall	Wöchentlich
Bewertungstag	Donnerstag
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Donnerstag (Bewertungstag)
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	LI0311056381 Class CHF Grosskunden LI0103770082 Class EUR
Verwahrstellen- / Depotbankgebühr	Maximal 0.15% p.a.
Verwaltung und Bearbeitung des Anteilsregister	Maximal 0.05% p.a.
Vermögensverwaltungsvergütung	Class EUR + Class CHF R: Maximal 0.975 % p.a. Class CHF Grosskunden: Maximal 0.5% p.a.
Risikomanagement und Administrationsgebühr	Maximal 0.125% p.a. oder Minimum CHF 25'000.-
Performance Fee	Keine
Ausgabeaufschlag /-kommission	Maximal 0 % bis 6.5% möglich
Rücknahmegebühr /-kommission	Keine
Zahlstellengebühr	bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen: Class EUR: 0.20% (min. EUR 60.- bzw. EUR 120.- bei Sacheinlagen, max. EUR 1'000.-) Class CHF R und Class CHF Grosskunden: 0.20% (min. CHF 60.- bzw. CHF 120.- bei Sacheinlagen, max. CHF 1'000.-)
Konversionsgebühr	zwischen SafePort Fonds: Class EUR: 0.10% (min. EUR 30.- / max. EUR 500.-) zugunsten Zahlstelle Class CHF R und Class CHF Grosskunden: 0.10% (min. CHF 30.- / max. CHF 500.-) zugunsten Zahlstelle

Vermögensrechnung

per 30.06.2016

	EUR
Bankguthaben, davon	232'638.40
Sichtguthaben	232'638.40
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	0.00
Derivate Finanzinstrumente	0.00
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	22'499'647.94
Sonstige Vermögenswerte, davon	0.00
Zinsen / Dividenden	0.00
Gesamtvermögen	22'732'286.34
Verbindlichkeiten, davon	-78'367.10
gegenüber Banken	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-7'875.62
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-9'188.20
Vermögensverwaltungsgebühren	-41'202.15
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Revisionskosten	102.59
Nettovermögen	22'653'919.24
Class CHF Grosskunden	9'106'399.66
Class EUR	13'547'519.59
Anzahl der Anteile im Umlauf	
Class CHF Grosskunden	94'936.2733
Class EUR	118'012.6884
Nettoinventarwert pro Anteil	
Class CHF Grosskunden	CHF 103.91
Class EUR	EUR 114.80

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	-7'325.32
Total Erträge	-7'325.32
Passivzinsen	241.95
Revisionsaufwand	4'972.72
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	92'132.68
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	13'603.95
Sonstige Aufwendungen, davon	41'124.18
Reise- / Werbekosten	29'836.08
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4'977.94
Total Aufwendungen	147'097.54
Nettoertrag	-154'422.86
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	13'667.06
Realisierter Erfolg	-140'755.80
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	2'843'649.08
Gesamterfolg	2'702'893.28

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	-154'422.86
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	-154'422.86
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-154'422.86
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2016 - 30.06.2016

	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11'547'366.31
Saldo aus dem Anteilsverkehr	8'403'659.66
Gesamterfolg	2'702'893.28
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	22'653'919.25

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2016 - 30.06.2016

Class CHF Grosskunden

Anteile zu Beginn der Periode	37'466.1600
Neu ausgegebene Anteile	71'370.1133
Zurückgenommene Anteile	-13'900.0000
Anteile am Ende der Periode	94'936.2733

Class EUR

Anteile zu Beginn der Periode	121'275.2241
Neu ausgegebene Anteile	5'665.7125
Zurückgenommene Anteile	-8'928.2482
Anteile am Ende der Periode	118'012.6884

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
Class CHF Grosskunden				
25.02.2016	3'746'616.00 CHF	37'466.1600	100.00 CHF	
30.06.2016	9'865'099.35 CHF	94'936.2733	103.91 CHF	* 3.91%
Class EUR				
31.12.2014	11'984'286.24 EUR	122'635.3011	97.72 EUR	10.39%
31.12.2015	11'547'366.31 EUR	121'275.2241	95.22 EUR	-2.56%
30.06.2016	13'547'519.59 EUR	118'012.6884	114.80 EUR	20.56%

* 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:

NEUE BANK AG
Marktgasse 20
FL-9490 Vaduz

Trisuna Lagerhaus
FL-9494 Triesen

Währungstabelle

per 30.06.2016

			EUR
Schweizer Franken	CHF	1.00	0.9231

Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2016

Class CHF Grosskunden

TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren * 1.22% p.a.

TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee ** 1.22% p.a.

Kosten Anteilsregister in % 0.05% p.a.

Class EUR

TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren * 2.04% p.a.

TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee ** 2.04% 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	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						
Australien						
Australia Goldpcs. Nuggets AUD 100 1 OZ	45.00	0.00	0.00	45.00	53'686.35	0.24%
Australia Goldpcs. Nuggets AUD 2500 10 OZ	1.00	0.00	0.00	1.00	12'165.99	0.05%
Australia Goldpcs. Nuggets AUD 500 2 OZ	12.00	0.00	0.00	12.00	29'198.38	0.13%
Summe Australien					95'050.72	0.42%
Liechtenstein						
Goldbarren / 100 Gramm / 999,9 Fein	135.00	0.00	0.00	135.00	517'050.22	2.27%
Goldbarren / 400 Unzen/999.9 Fein 12.5KG	9.00	0.00	0.00	9.00	4'292'034.17	18.88%
Goldbarren / 500 Gramm / 999.9 Fein	6.00	0.00	0.00	6.00	114'454.24	0.50%
Summe Liechtenstein					4'923'538.63	21.66%
Schweiz						
Feinunze Gold Helvetia	3'527.00	0.00	0.00	3'527.00	4'314'870.08	18.98%
Gold Plaettchen 20 Gramm 999.9 Fine	2.00	0.00	0.00	2.00	1'538.01	0.01%
Goldbarren / 1000 Gramm / 999.9 Fein	0.00	219.00	0.00	219.00	8'387'703.51	36.90%
Goldbarren / 1000 Gramm / 999.9 Fein	124.00	0.00	0.00	124.00	4'749'201.99	20.89%
Goldbarren / 50 Gramm / 999.9 Fein	2.00	0.00	0.00	2.00	3'830.00	0.02%
Summe Schweiz					17'457'143.59	76.79%
Österreich						
Österreichische Philharmoniker Münzen	20.00	0.00	0.00	20.00	23'915.00	0.11%
Summe Österreich					23'915.00	0.11%
Summe (Edel-)Metalle					22'499'647.94	98.98%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					22'499'647.94	98.98%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					232'638.40	1.02%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					232'638.40	1.02%
Sonstige Vermögenswerte					0.00	0.00%
Gesamtvermögen					22'732'286.34	100.00%
Verbindlichkeiten					-78'367.10	-0.34%
Nettovermögen					22'653'919.24	99.66%

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 an die Anteilsinhaber vom 12.01.2016

Mit dieser Mitteilung wurden die Anteilsinhaber über die Gründung von zwei neuen Anteilsklassen informiert:

- Anteilsklasse „Class CHF R“ (ISIN: LI0311042803)
- Anteilsklasse „Class CHF Grosskunden“ (ISIN: LI0311056381)

Weiters wurden die Anlagevorschriften in eine Tabelle zusammengefasst.