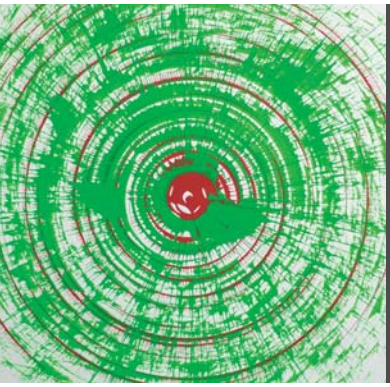
Werte schaffen • Mit System • Ohne Prognosen

veritas®
INVESTMENT



HALBJAHRESBERICHT
ETF-PORTFOLIO GLOBAL

vom 01.01.2017 bis 30.06.2017
Veritas Investment GmbH

Veritas Investment GmbH
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Handelsregister:
Frankfurt HRB 34125

Geschäftsführung:
Hauke Hess
Dr. Dirk Rogowski
Hosnia Said

www.veritas-investment.de

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2017

		Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
I. Vermögensgegenstände			
1. Investmentanteile			
- Indexfonds	EUR	40.190.343,53	99,58
2. Bankguthaben			
- Bankguthaben in EUR	EUR	147.649,09	0,36
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	83.883,48	0,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	14.167,73	0,04
II. Verbindlichkeiten			
1. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-74.624,66	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR	40.361.419,17	100,00*)

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2017

ISIN	Gattungs-bezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Investmentanteile						EUR		40.190.343,53	99,58
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									
FR0010655738	Amundi ETF MSCI Nordic	ANT	820	0	0	EUR	354,5400	290.722,80	0,72
FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	ANT	9.840	0	0	EUR	183,4300	1.804.951,20	4,47
LU0419740799	ComStage ETF - CAC 40 I	ANT	24.920	0	0	EUR	65,4300	1.630.515,60	4,04
LU0392495619	ComStage ETF - MSCI Taiwan TRN I	ANT	16.550	0	0	EUR	23,9700	396.703,50	0,98
LU0392495452	ComStage ETF-MSCI Japan I	ANT	25.390	25.390	25.390	EUR	49,2200	1.249.695,80	3,10
LU0378449770	ComStage ETF-NASDAQ 100 I	ANT	34.190	0	1.520	EUR	51,5140	1.761.263,66	4,36
LU0476289623	db x-trackers - MSCI Indonesia Index ETF 1C	ANT	44.740	0	0	EUR	13,7300	614.280,20	1,52
LU0274212538	db x-trackers FTSE MIB Ucits ETF (DR) 1D	ANT	59.895	59.895	55.775	EUR	21,3300	1.277.560,35	3,17
LU0592216393	db x-trackers IBEX 35 ETF (DR) 1C EUR	ANT	34.630	0	3.320	EUR	24,2700	840.470,10	2,08
LU0514695690	db x-trackers MSCI China Index ETF [DR]	ANT	125.520	0	0	EUR	13,5580	1.701.800,16	4,22
LU0292109005	db x-trackers MSCI EM Emea Index ETF 1C	ANT	29.600	0	0	EUR	23,9800	709.808,00	1,76
LU0274209740	db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF [DR] 1C	ANT	31.500	1.670	0	EUR	48,1900	1.517.985,00	3,76
LU0292100046	db x-trackers MSCI KOREA Index UCITS ETF (DR) 1D	ANT	14.300	14.300	16.360	EUR	62,4200	892.606,00	2,21
LU0274221281	db x-trackers Swiss Large Cap UCITS ETF [DR] 1D	ANT	4.380	0	0	EUR	85,0800	372.650,40	0,92
DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	ANT	19.830	0	870	EUR	114,4800	2.270.138,40	5,62
IE00B02KXK85	iShares China Large Cap CITS ETF	ANT	22.017	0	780	EUR	100,1700	2.205.442,89	5,46
IE00B1FZS574	iShares II - iShares MSCI Turkey ETF	ANT	19.920	0	0	EUR	23,5700	469.514,40	1,16
IE00B5377D42	iShares MSCI Australia UCITS ETF	ANT	27.811	0	0	USD	32,8100	798.563,79	1,98
IE00B52SF786	iShares MSCI Canada UCITS ETF	ANT	8.986	0	0	EUR	103,8400	933.106,24	2,31
IE00B5WHFQ43	iShares MSCI Mexico Capped	ANT	6.830	0	0	EUR	108,7900	743.035,70	1,84
IE0031442068	iShares PLC - S&P 500 Index Fund ETF	ANT	141.615	9.400	0	EUR	21,0990	2.987.934,89	7,40
FR0000021842	Lyxor Bel 20 TR UCITS ETF	ANT	4.850	4.850	4.850	EUR	58,7700	285.034,50	0,71
FR0010408799	Lyxor Brazil (Ibovespa) ETF FCP	ANT	65.553	65.553	59.003	EUR	14,7100	964.284,63	2,39
FR0010204081	Lyxor China Enterprise (HSCEI) ETF FCP C	ANT	24.462	0	0	EUR	129,5200	3.168.318,24	7,85
FR0010361683	Lyxor ETF MSCI India A	ANT	101.990	0	5.220	EUR	15,2050	1.550.757,95	3,84
FR0010326140	Lyxor UCITS ETF Russia (DJ Russia GDR) FCP C EUR	ANT	33.330	4.710	0	EUR	25,3300	844.248,90	2,09
LU0959211672	Lyxor UCITS ETF WIG 20 C EUR	ANT	3.530	0	0	EUR	105,4100	372.097,30	0,92
LU1079841273	Ossiam Shiller Barclays Cape US Sect. Value TR 1C€	ANT	11.597	320	263	EUR	502,4900	5.827.376,53	14,44
IE00B60SX402	Source Markets - Source Russell 2000 ETF	ANT	19.715	0	0	EUR	58,1600	1.146.624,40	2,84
IE00BKWQ0B60	SPDR AEX Index UCITS ETF	ANT	11.150	0	800	EUR	50,4800	562.852,00	1,39
Summe Wertpapiervermögen						EUR		40.190.343,53	99,58

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2017

Gattungs-bezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben					EUR		231.532,57	0,57
EUR-Guthaben bei:								
Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle)	EUR	147.649,09			%	100,0000	147.649,09	0,36
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)								
	USD	95.849,46			%	100,0000	83.883,48	0,21
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		14.167,73	0,04
Ansprüche aus Fondsausschüttungen	EUR	11.625,16					11.625,16	0,03
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR	2.542,57					2.542,57	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR		-74.624,66	-0,19
Kostenabgrenzung	EUR	-32.309,77					-32.309,77	-0,09
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR	-42.314,89					-42.314,89	-0,10
Fondsvermögen					EUR		40.361.419,17	100,00 *)
Anteilwert					EUR		16,33	
Umlaufende Anteile					ANT		2.471.889	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.06.2017
US-Dollar	(USD)	1,142650 = 1 Euro (EUR)

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

SONSTIGE ANGABEN

Sondervermögen ETF-PORTFOLIO GLOBAL

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	01.04.2008
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,80%
Erfolgsbezogene Zusatzvergütung	keine
Kostenpauschale p.a.	0,15%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	EUR
ISIN	DE000A0MKQK7

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Anteilwert	EUR	16,33
Umlaufende Anteile	ANT	2.471.889

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Veritas Investment GmbH als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data stichprobenartig geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Veritas Investment GmbH
Geschäftsführung

ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

Veritas Investment GmbH
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69. 97 57 43 -0
Telefax: +49 (0) 69. 97 57 43 -81
E-Mail: info@veritas-investment.de
Internet: www.veritas-investment.de

Haftendes Eigenkapital
€ 2,6 Mio., Stand 31.12.2016
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
€ 2,6 Mio., Stand 31.12.2016

Gesellschafter
Veritas Portfolio GmbH & Co. KG,
Frankfurt am Main

Geschäftsführer
Hauke Hess, 22397 Hamburg
Dr. Dirk Rogowski, 22941 Bargteheide
Hosnia Said, 61440 Oberursel

Verwahrstelle
Zweigstelle Frankfurt am Main der
Société Générale S.A., Paris
Neue Mainzer Straße 46–50
60311 Frankfurt am Main
Haftendes Eigenkapital: € 63,6 Mrd.,
Stand 31.12.2016

Wirtschaftsprüfer
FFA Frankfurt Finance Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main

Aufsichtsrat
Günther Skrzypek
Verwaltungsrat
Augur Financial Opportunity SICAV,
Luxemburg
Vorsitzender

Florian Gräber
Verwaltungsrat
Augur Financial Opportunity SICAV,
Luxemburg
Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Siegfried Jaschinski
Vorstand
Augur Capital AG,
Frankfurt am Main

Verbandsmitglied bei
BVI Bundesverband
Investment und Asset Management e.V.,
Frankfurt am Main

veritas®
INVESTMENT

Veritas Investment GmbH
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69. 97 57 43 -0
Telefax: +49 (0) 69. 97 57 43 -81
E-Mail: info@veritas-investment.de
Internet: www.veritas-investment.de