



SEMPER CONSTANTIA

INVEST GMBH

HALBJAHRESBERICHT
OMIKRON 7
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MAI 2016 BIS
31. OKTOBER 2016

HALBJAHRESBERICHT

des OMIKRON 7 Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Mai 2016 bis 31. Oktober 2016

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des OMIKRON 7 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2016 / 2017 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	392.932
zu Halbjahresende	398.466

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000857230) betrug	EUR 11,92
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A04LH9) betrug	EUR 12,57
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1A612) betrug	EUR 10,13
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A133K0) betrug	EUR 12,97

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.10.2016 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Exchange Income Corp.	CA3012831077	CAD	847	847	0	37,6700	21.819,39	0,44
New Flyer Industries Inc.	CA6443874019	CAD	645	645	0	37,4400	16.514,26	0,33
Rogers Sugar Incorporated	CA77519R1029	CAD	4.672	4.672	0	6,3000	20.128,29	0,40
Transcontinental Inc.	CA8935781044	CAD	1.300	0	0	17,8700	15.886,62	0,32
							74.348,56	1,49
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	850	850	0	20,4500	16.013,36	0,32
BKW AG Namens-Aktien	CH0130293662	CHF	350	350	0	46,2000	14.896,36	0,30
Gurit-Heberlein Inhaberaktien (CHF)	CH0008012236	CHF	20	20	0	865,0000	15.937,36	0,32
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	260	0	0	72,8000	17.437,13	0,35
Orior AG	CH0111677362	CHF	220	220	0	79,0000	16.011,05	0,32
							80.295,26	1,61
DFDS A/S	DK0060655629	DKK	360	360	0	328,2000	15.884,49	0,32
Novo Nordisk B (DKK)	DK0060534915	DKK	350	0	381	237,5000	11.175,42	0,22
							27.059,91	0,54
Aegean Airlines S.A.	GRS495003006	EUR	1.800	1.800	0	5,9700	10.746,00	0,22
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BE0974293251	EUR	150	150	0	107,2500	16.087,50	0,32
Arkema S.A. (EUR)	FR0010313833	EUR	190	190	0	86,0300	16.345,70	0,33
Aroundtown Property Holdings PLC	CY0105562116	EUR	3.000	3.000	0	4,3300	12.990,00	0,26
Assicurazioni Generali (ITL) Shares	IT0000062072	EUR	1.000	0	0	11,8500	11.850,00	0,24
Athens Water Supply & Sewage Co. SA	GRS359353000	EUR	2.400	2.400	0	5,3300	12.792,00	0,26
Aubay Technology S.A.	FR0000063737	EUR	640	640	980	25,8000	16.512,00	0,33
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	180	180	0	96,2400	17.323,20	0,35
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	700	0	841	20,7000	14.490,00	0,29
Bureau Veritas SA	FR0006174348	EUR	830	830	0	17,2550	14.321,65	0,29
Burelle SA	FR0000061137	EUR	15	15	0	896,0000	13.440,00	0,27
Cie Automotive S.A.	ES0105630315	EUR	910	910	0	18,8200	17.126,20	0,34
Constructions Industrielles d.la Méditerranée S.A.	FR0000053399	EUR	180	0	0	102,7500	18.495,00	0,37
CNP Assurances S.A. (EUR)	FR0000120222	EUR	2.020	2.020	0	15,6650	31.643,30	0,63
Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Namensaktie	DE000557508	EUR	1.000	0	0	14,9150	14.915,00	0,30
Ferrovial SA	ES0118900010	EUR	1.100	0	980	18,1500	19.965,00	0,40
Folli Follie Group	GRS294003009	EUR	720	720	0	21,0200	15.134,40	0,30
Galp Energia SGPS S.A.	PTGALOAM0009	EUR	1.400	1.400	0	12,3260	17.256,40	0,35
Gamesa Corp. Tecnologica S.A.	ES0143416115	EUR	740	740	0	21,0600	15.584,40	0,31
Groupe Open S.A.	FR0004050300	EUR	700	700	0	24,3000	17.010,00	0,34
IPSOS S.A.	FR0000073298	EUR	530	530	0	29,9000	15.847,00	0,32
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	EUR	1.100	1.100	0	15,7350	17.308,50	0,35
Koninklijke Philips N.V.(EUR)	NL0000009538	EUR	700	0	0	27,7300	19.411,00	0,39
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. (EUR)	DE000KGX8881	EUR	280	280	0	55,4700	15.531,60	0,31
KPN NV	NL0000009082	EUR	11.008	0	0	3,0130	33.167,10	0,67
Le Noble AGE	FR0004170017	EUR	490	490	0	32,0400	15.699,60	0,31
Lenzing AG Aktien	AT0000644505	EUR	160	160	0	120,0000	19.200,00	0,39
Motor Oil (Hellas) S.A.	GRS426003000	EUR	1.300	1.300	0	11,0600	14.378,00	0,29
Mytilineos Holdings S.A.	GRS393503008	EUR	3.200	3.200	0	5,2400	16.768,00	0,34
MGI Coutier	FR0000053027	EUR	680	680	0	25,0300	17.020,40	0,34
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	2.650	0	0	4,1500	10.997,50	0,22
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	1.100	0	0	14,3780	15.815,80	0,32
Osram Licht AG	DE000LED4000	EUR	290	290	0	51,5500	14.949,50	0,30
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	350	160	0	103,5500	36.242,50	0,73
Strabag SE	AT000000STR1	EUR	500	500	0	31,0000	15.500,00	0,31
SAP AG Stammaktien	DE0007164600	EUR	240	0	0	80,6600	19.358,40	0,39
SEB SA	FR0000121709	EUR	130	130	0	133,6500	17.374,50	0,35
Tarkett S.A.	FR0004188670	EUR	440	440	0	32,0700	14.110,80	0,28
ThyssenKrupp AG	DE0007500001	EUR	820	820	0	21,0000	17.220,00	0,35
Total shares (EUR)	FR0000120271	EUR	380	0	0	44,4000	16.872,00	0,34
Unilever N.V. Aktien (EUR)	NL0000009355	EUR	400	0	0	38,3800	15.352,00	0,31

Vinci S.A.	FR0000125486	EUR	240	240	0	65,7100	15.770,40	0,32
Voest-Alpine AG Aktien	AT0000937503	EUR	440	440	0	32,6550	14.368,20	0,29
							732.290,55	14,68
Astrazeneca (GBP)	GB0009895292	GBP	280	0	0	46,1700	14.379,18	0,29
British American Tobacco PLC (GBP)	GB0002875804	GBP	660	290	0	47,0750	34.558,14	0,69
BHP Billiton Plc (GBP)	GB0000566504	GBP	1.400	1.400	0	12,3300	19.200,27	0,39
Carnival plc	GB0031215220	GBP	360	0	440	38,7700	15.524,39	0,31
Diageo Plc (GBP)	GB0002374006	GBP	660	0	0	21,8750	16.058,62	0,32
DS Smith Plc	GB0008220112	GBP	3.100	0	0	3,9750	13.706,13	0,27
Ferrexpo PLC	GB00B1XH2C03	GBP	17.700	35.300	17.600	1,0400	20.474,95	0,41
Gem Diamonds Ltd.	VGG379591065	GBP	8.100	8.100	0	1,1750	10.586,17	0,21
Imperial Brands PLC	GB0004544929	GBP	470	0	420	39,9300	20.874,37	0,42
JD Sports Fashion PLC	GB00BMNQZP86	GBP	940	940	0	15,3500	16.049,16	0,32
Kingfisher PLC	GB0033195214	GBP	3.300	3.300	0	3,6330	13.335,08	0,27
Legal & General	GB0005603997	GBP	4.700	0	0	2,1180	11.072,35	0,22
Premier Foods PLC	GB00B7N0K053	GBP	26.000	26.000	0	0,4525	13.086,04	0,26
Reckitt Benckiser Group PLC RS LS 2 (GBP)	GB00B24CGK77	GBP	200	0	0	73,2500	16.294,98	0,33
Royal Mail PLC (GBP)	GB00BDVZY777	GBP	2.682	0	2.400	4,9200	14.677,09	0,29
Sainsbury Plc (GBP)	GB00B019KW72	GBP	5.000	0	0	2,5400	14.126,02	0,28
Vodafone Group Plc (GBP)	GB00BH4HKS39	GBP	5.300	5.300	0	2,2745	13.408,43	0,27
							277.411,37	5,56
Odjell SE Navne-Aksjer	NO0003399909	NOK	4.300	4.300	0	26,9000	12.788,99	0,26
Statoil ASA (NOK)	NO0010096985	NOK	1.100	1.100	0	138,3000	16.820,17	0,34
Wilh.Wilhelmsen Holding	NO0010571698	NOK	800	800	0	174,0000	15.390,57	0,31
							44.999,73	0,90
Comarch SA (PLN)	PLCOMAR00012	PLN	360	360	0	171,0000	14.214,79	0,29
Polski Koncern Naftowy (PLN)	PLPKN0000018	PLN	1.000	1.000	0	75,6200	17.461,38	0,35
Polskie Gornictwo Naftowe I.	PLPGNIG00014	PLN	12.501	0	0	5,0800	14.663,93	0,29
							46.340,10	0,93
AF AB B-Shares	SE0005999836	SEK	1.000	1.000	0	164,5000	16.680,19	0,33
Boliden AB	SE0000869646	SEK	1.000	1.000	0	209,4000	21.233,02	0,43
Bufab AB	SE0005677135	SEK	2.200	2.200	0	71,2500	15.894,34	0,32
Granges AB	SE0006288015	SEK	1.700	1.700	0	86,5000	14.910,77	0,30
Oriflame Holding AG Namens-Aktien SF 1,50 (SEK)	CH0256424794	SEK	500	500	0	334,0000	16.933,68	0,34
Oscar Propert. Hldg AB	SE0005095601	SEK	2.500	2.500	0	61,2500	15.526,77	0,31
Svenska Cellulosa AB B Shares	SE0000112724	SEK	700	0	811	258,0000	18.312,72	0,37
SKF AB B (SEK)	SE0000108227	SEK	1.000	1.000	0	153,0000	15.514,09	0,31
Volvo AB B (SEK)	SE0000115446	SEK	1.900	0	0	97,9500	18.870,92	0,38
							153.876,50	3,09
Koc Holding A.S. (TRY)	TRAKCHOL91Q8	TRY	4.000	4.000	0	13,0000	15.268,07	0,31
Kordsa Gl.Endust.I.V.K.B.S.V.T	TRAKORDS91B2	TRY	7.800	7.800	0	6,7000	15.344,41	0,31
							30.612,48	0,61
Acco Brands Corp.	US00081T1088	USD	2.112	2.112	0	11,1000	21.464,20	0,43
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	USD	530	530	0	43,3200	21.021,42	0,42
Acuity Brands Inc.	US00508Y1029	USD	110	0	0	223,1000	22.469,33	0,45
Aflac Incorporated	US0010551028	USD	620	290	0	68,5100	38.890,50	0,78
Alliant Energy Corp.	US0188021085	USD	580	580	0	37,2300	19.770,55	0,40
Alon USA Partners L.P.	US02052T1097	USD	820	0	0	8,0100	6.013,73	0,12
Altria Group Inc.(USD)	US02209S1033	USD	500	0	0	65,8800	30.159,31	0,60
Amazon.com Inc.	US02313S1067	USD	30	30	0	776,3200	21.323,57	0,43
American Express	US0258161092	USD	260	0	0	66,4500	15.818,53	0,32
American Water Works Co.	US0304201033	USD	320	320	0	72,5300	21.250,32	0,43
Anthem Inc. (USD)	US0367521038	USD	130	0	280	121,6200	14.475,92	0,29
Aon Corporation	GB00B5BTOK07	USD	220	0	0	111,3000	22.418,97	0,45
Applied Materials Incorporation (USD)	US0382221051	USD	1.570	1.570	0	28,6600	41.197,77	0,83
Archer Daniels Midland Co.	US0394831020	USD	900	470	0	43,5900	35.919,25	0,72
Argo Group Intl Holdings Ltd.	BMG0464B1072	USD	352	32	0	55,2500	17.806,26	0,36
Aspen Insurance Holdings Ltd.	BMG053841059	USD	410	0	0	47,7700	17.932,34	0,36
Astec Industries Inc.	US0462241011	USD	389	389	0	54,3000	19.339,59	0,39
AMN Healthcare Services Inc.	US0017441017	USD	600	0	240	33,0200	18.139,53	0,36
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	580	0	640	36,5100	19.388,21	0,39
Banco Santander	US05967A1079	USD	4.000	4.000	0	7,9100	28.969,05	0,58
Baxter International (USD)	US0718131099	USD	460	460	0	47,2000	19.879,14	0,40
Biogen Incorporation	US09062G1037	USD	70	70	0	283,6400	18.178,72	0,36
Broadcom Limited (USD)	SG9999014823	USD	210	0	0	169,3100	32.553,65	0,65
Central Garden & Pet Company	US1535271068	USD	1.098	1.098	0	23,3000	23.423,73	0,47
Chubb Limited	CH0044328745	USD	276	0	0	127,5100	32.221,90	0,65
Cincinnati Financial Corporation	US1720621010	USD	330	330	0	70,1800	21.204,36	0,43
Clorox Company	US1890541097	USD	180	0	0	119,0300	19.616,74	0,39
Coca-Cola European Partners PLC (USD)	GB00BDCPN049	USD	390	390	0	38,2400	13.654,64	0,27
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao P.	US20441A1025	USD	2.743	2.743	0	10,2500	25.742,31	0,52
Constellation Brands Inc. Cl. A	US21036P1084	USD	150	0	0	166,0200	22.800,77	0,46
Cooper Standard Holding Inc.	US21676P1030	USD	239	239	0	90,2500	19.748,90	0,40
Cooper Tire & Rubber Company	US2168311072	USD	510	0	0	34,3100	16.020,97	0,32
Corning Incorporated	US2193501051	USD	960	960	0	22,6800	19.934,81	0,40
CBS Corporation - Class B	US1248572026	USD	360	0	0	56,5400	18.636,15	0,37
CMS Energy Corporation	US1258961002	USD	500	500	0	41,3000	18.906,79	0,38
CNO Financial Group Inc.	US12621E1038	USD	1.000	0	0	15,0800	13.807,00	0,28
CVR Refining LP	US12663P1075	USD	950	0	0	7,3500	6.393,06	0,13
Darden Restaurants Inc.	US2371941053	USD	340	0	0	62,6100	19.490,39	0,39
Delphi Automotive PLC (USD)	JE00B783TY65	USD	240	0	260	64,7100	14.219,37	0,29
Delta Air Lines Inc.	US2473617023	USD	400	0	0	41,3400	15.140,08	0,30
Digital Realty Trust Inc.	US2538681030	USD	260	260	0	92,6100	22.045,96	0,44
Dollar General Corp.	US2566771059	USD	220	220	0	68,3400	13.765,61	0,28
Dr.Pepper Snapple Group Inc.	US26138E1091	USD	250	0	0	88,2400	20.197,77	0,41
Eaton Corporation PLC (USD)	IE00B8KQ827	USD	310	0	0	62,3800	17.705,37	0,36
Edwards Lifescience shares	US28176E1082	USD	200	0	180	96,1600	17.608,50	0,35
Electronic Arts Inc.	US2855121099	USD	320	0	0	79,4500	23.277,79	0,47
Energy Transfer Partners, LP	US29273R1095	USD	550	550	0	35,0100	17.630,01	0,35
Enviva Partners LP Reg.Shares	US29414J1079	USD	900	0	0	27,2300	22.438,20	0,45
Equifax Incorporation	US2944291051	USD	260	0	0	122,0000	29.042,30	0,58
Equinix Inc. (USD)	US29444U7000	USD	60	60	0	354,9700	19.500,27	0,39
Extra Space Storage Inc.	US30225T1025	USD	280	0	0	72,0900	18.481,23	0,37
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	250	0	0	84,7800	19.405,79	0,39
EMC Insurance Group Inc.	US2686641091	USD	780	0	0	24,5100	17.503,94	0,35
Facebook Inc.	US30303M1027	USD	230	0	0	131,2900	27.647,59	0,55
Fiserv Incorporation	US3377381088	USD	270	0	0	98,3300	24.307,91	0,49
Gazprom Neft PAO ADR (USD)	US36829G1076	USD	1.300	1.300	0	14,5000	17.258,74	0,35
Gazprom-ADR (USD)	US3682872078	USD	7.500	7.500	0	4,2300	29.046,88	0,58
General Mills Inc.	US3703341046	USD	330	330	410	61,6600	18.630,10	0,37
Global Brass & Copper Holdings Inc.	US37953G1031	USD	758	758	0	28,6500	19.883,45	0,40
Goodyear Tire & Rubber Corporation Shares	US3825501014	USD	600	0	0	28,2900	15.541,11	0,31
Hallmark Financial Services	US40624Q2030	USD	1.600	0	0	10,2900	15.074,16	0,30

Hanover Insurance Group Inc.	US4108671052	USD	240	0	0	76,0200	16.704,63	0,33
Hartford Financial Services Group	US4165151048	USD	950	0	0	44,2500	38.488,83	0,77
Hollyfrontier Corp.	US4361061082	USD	410	0	0	23,8400	8.949,28	0,18
Home Depot Incorporation	US4370761029	USD	160	0	210	123,5800	18.103,64	0,36
Hormel Foods Corporation	US4404521001	USD	500	0	0	38,2200	17.496,80	0,35
Huntington Ingalls Industr.	US4464131063	USD	131	131	0	160,0700	19.199,02	0,38
HCA Holdings Inc.	US40412C1018	USD	280	0	270	77,3100	19.819,45	0,40
HP Inc.	US40434L1052	USD	1.500	1.500	0	14,0900	19.350,85	0,39
Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	USD	190	190	0	113,8400	19.803,70	0,40
Ingredion Incorporated	US4571871023	USD	342	342	0	130,2800	40.794,51	0,82
Installed Building Products Inc.	US45780R1014	USD	632	632	0	32,0500	18.545,69	0,37
International Business Machines (IBM) Shares (US\$)	US4592001014	USD	130	0	0	152,6100	18.164,53	0,36
International Paper Corporation shares	US4601461035	USD	470	470	0	45,0100	19.368,89	0,39
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	USD	35	35	0	666,5500	21.359,87	0,43
J.M. Smucker Company	US8326964058	USD	140	140	0	131,9200	16.909,72	0,34
Korea Electric Power Corporation (USD)	US5006311063	USD	870	870	0	21,8000	17.364,95	0,35
Lockheed Martin Corp.	US5398301094	USD	215	85	0	248,0000	48.818,90	0,98
Loews Corporation	US5404241086	USD	500	500	0	41,0200	18.778,61	0,38
Lowe's Companies	US5486611073	USD	520	250	300	67,0300	31.913,20	0,64
Lukoil Holding ADR (USD) LI	US69343P1057	USD	440	440	0	48,9640	19.725,47	0,40
LyondellBasell Industries NV (USD)	NL0009434992	USD	210	0	230	80,2800	15.435,63	0,31
LSR Group PAO GDRs	US50218G2066	USD	6.300	6.300	0	2,9000	16.727,71	0,34
Marathon Petroleum	US56585A1025	USD	350	0	440	42,8200	13.721,85	0,28
Marine Products Corp (USD)	US5684271084	USD	2.421	2.421	0	9,4400	20.924,96	0,42
Marriott International Inc. A	US5719032022	USD	260	0	0	67,4400	16.054,20	0,32
Mettler-Toledo International Incorporation	US5926881054	USD	55	55	0	400,6700	20.176,57	0,40
Mobile Telesystems-PJSC ADR (USD)	US6074091090	USD	2.300	2.300	0	7,1700	15.098,88	0,30
Mondelez International Inc.	US6092071058	USD	430	0	560	45,2000	17.795,28	0,36
MCDonalds Corporation shares (USD)	US5801351017	USD	190	0	0	112,1000	19.501,01	0,39
Nasdaq Stock Market Inc.	US6311031081	USD	350	0	0	64,0900	20.537,91	0,41
Netease.com Inc-ADR (USD)	US64110W1027	USD	150	0	0	264,9700	36.390,31	0,73
Nisource Inc.	US65473P1057	USD	910	910	0	22,5300	18.771,56	0,38
Northrop Grumman Corporation	US6668071029	USD	170	0	0	228,3800	35.547,15	0,71
NVIDIA Corporation (USD)	US67066G1040	USD	490	490	0	70,5600	31.655,74	0,63
NV5 Global Inc.	US62945V1098	USD	755	755	0	28,2000	19.493,68	0,39
Omnicom Group Inc.	US6819191064	USD	280	0	0	79,6500	20.419,34	0,41
Orbotech Limited	IL0010823388	USD	775	775	0	27,5600	19.555,94	0,39
Owens Corning Incorporation	US6907421019	USD	396	396	0	48,4800	17.577,44	0,35
O'Reilly Automotive Inc. shares (USD)	US67103H1077	USD	100	0	0	263,5000	24.125,62	0,48
Patrick Industries Inc.	US7033431039	USD	399	399	0	56,6000	20.676,98	0,41
Pfizer Incorporation Shares	US7170811035	USD	580	0	660	31,9300	16.956,05	0,34
Phillips 66	US7185461040	USD	470	0	290	80,1300	34.481,87	0,69
Progressive Corporation	US7433151039	USD	700	700	0	31,4600	20.162,97	0,40
PJSC MMC Norilsk Nickel ADR (USD)	US5531531025	USD	1.300	1.300	0	15,0300	17.889,58	0,36
Reynolds American Incorporation	US7617131062	USD	520	0	0	54,7300	26.057,13	0,52
Rosneft Oil Company GDR (USD)	US67812M2070	USD	6.800	6.800	0	5,5000	34.242,81	0,69
SkyWest Inc.	US8308791024	USD	1.840	850	0	29,4000	49.529,39	0,99
South Jersey Industries Inc. Registered Shares DL	US8385181081	USD	690	690	0	28,8300	18.213,42	0,37
Southwest Gas Corporation shares	US8448951025	USD	299	299	0	71,4100	19.549,16	0,39
Spark Energy Incorporated	US8465111032	USD	673	673	0	24,4000	15.034,98	0,30
Superior Industries International Incorporated	US8681681057	USD	779	779	0	25,0500	17.866,65	0,36
Supreme Industries Incorporated	US8686071023	USD	1.702	1.702	0	11,0600	17.235,05	0,35
Sysco Corporation Shares	US8718291078	USD	420	420	0	47,9900	18.454,31	0,37
Tech Data Corporation	US8782371061	USD	300	0	0	76,5900	21.037,36	0,42
Tesoro Corporation	US8816091016	USD	180	0	0	83,5200	13.764,51	0,28
Texas Instruments	US8825081040	USD	330	330	0	70,8000	21.391,69	0,43
Thomson-Reuters PLC (USD)	CA8849031056	USD	960	480	0	39,4900	34.710,13	0,70
Time Warner Inc.	US8873173038	USD	260	260	0	87,4700	20.822,38	0,42
TransDigm Group Inc.	US8936411003	USD	100	0	0	271,6600	24.872,73	0,50
Travelers Companies Inc.	US89417E1091	USD	370	0	0	108,4300	36.732,38	0,74
Trinseo S.A.	LU1057788488	USD	455	455	0	51,8000	21.579,38	0,43
Triple-S Management Corporation	PR8967491088	USD	750	0	0	20,4300	14.029,02	0,28
Tyson Foods Inc. A	US9024941034	USD	300	300	0	69,7400	19.155,83	0,38
TCS Group Holding PLC	US87238U2033	USD	2.600	2.600	0	8,7000	20.710,49	0,42
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc.	US90384S3031	USD	150	0	0	242,3100	33.278,25	0,67
United Fire Group Inc.	US9103401082	USD	520	0	0	39,4000	18.758,47	0,38
United Health Group Incorporation	US91324P1021	USD	190	0	370	140,3500	24.415,40	0,49
UGI Corporation	US9026811052	USD	560	560	0	45,1100	23.129,10	0,46
US Concrete Inc.	US90333L2016	USD	319	319	0	49,6600	14.504,25	0,29
Valero Energy Corp.(USD)	US91913Y1001	USD	290	0	0	58,6000	15.559,42	0,31
Vantiv Inc.	US92210H1059	USD	440	0	0	59,0700	23.796,74	0,48
Vulcan Materials Company	US9291601097	USD	230	0	0	112,5700	23.705,46	0,48
Walker & Dunlop Inc.	US93148P1021	USD	680	0	0	23,8300	14.836,48	0,30
Waste Management Incorporation	US94106L1098	USD	710	330	0	63,9800	41.591,10	0,83
Weibo Corporation ADR (USD)	US9485961018	USD	500	500	0	48,8800	22.376,85	0,45
Western Refining Inc.	US9593191045	USD	450	0	0	28,8200	11.874,20	0,24
Weyerhaeuser Company (USD)	US9621661043	USD	680	0	0	29,9900	18.671,67	0,37

2.982.159,47 59,80

Genußscheine

Crédit Agric.Mut.Nord d.France	FR0000185514	EUR	820	820	0	16,5300	13.554,60	0,27
Credit Agricole Ile de France	FR0000045528	EUR	160	0	50	74,7100	11.953,60	0,24
							25.508,20	0,51

Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte

EUR 4.474.902,13 89,73

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Telus Corporation	CA87971M9969	CAD	630	0	0	43,2700	18.641,93	0,37
							18.641,93	0,37

Bezugsrechte

Bezugsrecht Unilever N.V. Aktien (EUR)	NL0012047922	EUR	400	400	0	0,0000	0,00	0,00
--	--------------	-----	-----	-----	---	--------	------	------

Summe der nicht notierten Wertpapiere

EUR 18.641,93 0,37

Summe Wertpapiervermögen

EUR 4.493.544,06 90,11

Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck

Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices mit Absicherungszweck

Euro FX Currency Future Dezember 2016	68184941	USD	19	1,1003	-63.278,25	-1,27
GBP/USD Currency Future Dezember 2016	BPZ6	USD	-4	1,2201	24.125,62	0,48
					-39.152,63	-0,79

Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck EUR -39.152,63 -0,79

Bankguthaben

EUR-Guthaben Kontokorrent

EUR 205.355,81 205.355,81 4,12

Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen

DKK	169.674,58	22.811,24	0,46
GBP	85.990,70	95.646,18	1,92
PLN	120,71	27,87	0,00
SEK	928,10	94,11	0,00

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen

CAD	2.548,92	1.743,09	0,03
CHF	0,53	0,49	0,00
HKD	6.730,23	794,72	0,02
JPY	381.227,00	3.312,14	0,07
NOK	482.063,98	53.299,13	1,07
TRY	0,15	0,04	0,00
USD	82.864,14	75.869,03	1,52

Summe der Bankguthaben EUR 458.953,85 9,20

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

NOK	20,09	2,22	0,00
PLN	0,24	0,06	0,00
TRY	2,88	0,85	0,00

Dividendenansprüche

GBP	245,52	273,09	0,01
NOK	2.522,62	278,91	0,01
USD	3.206,25	2.935,59	0,06

Einschüsse (Initial Margin)

USD 85.855,00 78.607,40 1,58

Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen

EUR -31,06 -31,06 0,00

Verwaltungsgebühren

EUR -8.182,65 -8.182,65 -0,16

Depotgebühren

EUR -248,20 -248,20 0,00

Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 73.636,21 1,48

FONDSVERMÖGEN

EUR 4.986.981,49 100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000857230	EUR	11,92
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000857230	STK	15.821
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A04LH9	EUR	12,57
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A04LH9	STK	109.859
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1A612	EUR	10,13
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1A612	STK	42.537
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A133K0	EUR	12,97
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A133K0	STK	230.249

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.10.2016 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US Dollar	1 EUR =	1,09220	USD
Canadischer Dollar	1 EUR =	1,46230	CAD
Britische Pfund	1 EUR =	0,89905	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	1,08550	CHF
Dänische Kronen	1 EUR =	7,43820	DKK
Norwegische Kronen	1 EUR =	9,04450	NOK
Schwedische Kronen	1 EUR =	9,86200	SEK
Polnische Zloty	1 EUR =	4,33070	PLN
Türkische Lira	1 EUR =	3,40580	TRY
Japanische Yen	1 EUR =	115,10000	JPY
Hongkong Dollar	1 EUR =	8,46870	HKD

Marktschlüssel

CME

Börseplatz

CME Chicago Mercantile Exchange

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
AirBoss of America Corporation	CA00927V2003	CAD	0	1.600
Magellan Aerospace Corp.	CA5589122004	CAD	0	1.700
Vaudoise Assurances Holding	CH0021545667	CHF	0	35
Danske Bank AB	DK0010274414	DKK	0	743
Accell Group N.V.	NL0009767532	EUR	0	820
Agfa-Gevaert NV	BE0003755692	EUR	0	4.900
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. (EUR)	BE0003793107	EUR	0	150
Ascopiave S.p.A.	IT0004093263	EUR	0	7.700
Aurubis AG	DE0006766504	EUR	0	300
Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR	0	1.100
AEGON N.V. (EUR)	NL0000303709	EUR	0	2.823
Cofide	IT0000070786	EUR	0	35.000
CNH Global NV (EUR)	NL0010545661	EUR	0	2.414
Daimler AG	DE0007100000	EUR	0	240
Deutz AG	DE0006305006	EUR	0	3.300
Devoteam S.A.	FR0000073793	EUR	0	540
DMG MORI SEIKI AG (EUR)	DE0005878003	EUR	0	460
Faiveley Transport S.A.	FR0000053142	EUR	0	170
Fresenius SE & Co. KGaA (EUR)	DE0005785604	EUR	0	250
Groupe Guillin	FR0012819381	EUR	0	900
GFT Technologies AG	DE0005800601	EUR	0	730
Hunter Douglas N.V.	ANN4327C1220	EUR	0	410
HKScan Oyj	FI0009006308	EUR	0	3.050
Infotel S.A.	FR0000071797	EUR	0	500
Mapfre SA	ES0124244E34	EUR	0	6.050
Natixis	FR0000120685	EUR	0	2.863
Nordex AG	DE000A0D6554	EUR	0	660
Reply S.P.A.	IT0001499679	EUR	0	160
Resilux N.V.	BE0003707214	EUR	0	95
Ryanair Holdings Plc	IE00BYTBXV33	EUR	0	1.500
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	0	215
Scor SE	FR0010411983	EUR	0	550
Sequana	FR0011352590	EUR	0	4.200
Sixt SE Stammaktien (EUR)	DE0007231326	EUR	0	370
Stora Enso Oyj Class R shares	FI0009005961	EUR	0	2.043
STEF S.A.	FR0000064271	EUR	0	290
STO AG Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136	EUR	0	110
Thales SA	FR0000121329	EUR	0	260
Vivendi SA Ord.(EUR)	FR0000127771	EUR	0	844
Vranken-Pommery Monopole	FR0000062796	EUR	0	600
VTG AG	DE000VTG9999	EUR	0	610
Washtec AG	DE0007507501	EUR	0	720
Wessanen	NL0000395317	EUR	0	1.700
Capita Plc	GB00B23KOM20	GBP	0	1.115
International Biotechnology Trust plc	GB0004559349	GBP	0	2.200
Marks & Spencer	GB0031274896	GBP	0	2.413
Novae Group PLC	GB00B40SF849	GBP	0	3.000
Rank Group PLC	GB00B1L5QH97	GBP	0	4.300
Redrow Plc	GB0007282386	GBP	0	2.500
Standard Chartered Shares (GBP)	GB0004082847	GBP	0	1.340
UDG Healthcare PLC	IE0033024807	GBP	0	2.300
4imprint Plc	GB0006640972	GBP	0	920
BW LPG Ltd.	BMG173841013	NOK	0	2.300
DnB ASA Navne-Aksjer A	NO0010031479	NOK	0	1.234
Prosafe SE	CY0100470919	NOK	0	5.000
Selvaag Bolig A.S. Navne-Aksjer NK 2 (NOK)	NO0010612450	NOK	0	5.100
Stolt Nielsen Ltd.(NOK)	BMG850801025	NOK	0	1.050
Telenor ASA	NO0010063308	NOK	0	961
Bygghmax Group AB	SE0003303627	SEK	0	2.000
Nobia AB	SE0000949331	SEK	0	1.500
Sandvik AB Shares	SE0000667891	SEK	0	1.767

Celebi Hava Servisi A.S.	TRACLEBI91M5	TRY	0	1.600
Alexander & Baldwin Inc.	US0144911049	USD	0	530
Aluminum Corporation of America Inc. (USD)	US0138171014	USD	0	1.698
American International Group Shares	US0268747849	USD	0	370
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	0	180
Atlas Air Worldwide Hldgs Inc.	US0491642056	USD	0	380
Bassett Furniture Industries Inc.	US0702031040	USD	0	780
Canon Incorporated-sponsored ADR (USD)	US1380063099	USD	0	660
Carmax Incorporation Shares (USA)	US1431301027	USD	0	310
Centene Corporation	US15135B1017	USD	0	320
Charter Communications Inc.Class A	US16119P1084	USD	59	59
China Eastern Airlines Corp. Limited	US16937R1041	USD	0	600
Cigna Corp	US1255091092	USD	0	140
Clear Channel Outdoor Hldgs Inc.	US18451C1099	USD	0	2.000
Coca-Cola Enterprises Inc.	US19122T1097	USD	0	390
Controladora Vuela Compania de Aviacion SA (USD)	US21240E1055	USD	0	1.800
Costco Wholesale Corporation	US22160K1051	USD	0	150
Culp Inc.	US2302151053	USD	0	810
Deere & Co	US2441991054	USD	0	250
Dow Chemical Shares (USD)	US2605431038	USD	0	420
Ensign Group Inc.	US29358P1012	USD	0	940
Express Scripts Holding Corporation	US30219G1085	USD	0	260
Foot Locker Inc.	US3448491049	USD	0	450
Gaming and Leisure Properties Registered Shares	US36467J1088	USD	519	519
Gilead Sciences Inc.(USD)	US3755581036	USD	0	200
Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	USD	0	110
Grupo Financiero Galicia S.A. (USD)	US3999091008	USD	0	1.000
Hackett Group Inc.	US4046091090	USD	0	1.900
Hawaiian Holdings	US4198791018	USD	0	910
Hooker Furniture Corp.	US4390381006	USD	0	850
Isle of Capri Casinos Inc.	US4645921044	USD	0	1.100
JetBlue Airways Corp.(USD)	US4771431016	USD	0	1.100
Kroger Company	US5010441013	USD	0	500
LHC Group Inc.	US50187A1079	USD	0	620
Macy's Inc.	US55616P1049	USD	0	330
Magna International Shares (USD)	CA5592224011	USD	0	390
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	USD	0	135
Pinnacle Entertainment Inc.	US7234561097	USD	610	1.220
Public Storage Inc.	US74460D1090	USD	0	103
PNK Entertainm.Inc.	US72348Y1055	USD	610	610
Starbucks Corporation (USD)	US8552441094	USD	0	310
Time Warner Cable Inc.	US88732J2078	USD	0	120
Total System Services Inc. Shares (USD)	US8919061098	USD	0	380
VeriSign Incorporation	US92343E1029	USD	0	260
Zagg Incorporated Designs (USD)	US98884U1088	USD	0	2.400
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Ferrovial S.A.	ES0618900973	EUR	2.080	2.080
Nicht notierte Wertpapiere				
Bezugsrechte				
Bezugsrecht Dt.Telekom AG Dividend in Kind-Cash L.	DE000A2AA2C3	EUR	1.000	1.000
Bezugsrecht Unilever N.V.(Dividende w.w.)	NL0011983424	EUR	400	400
Bezugsrechte AEGON N.V.	NL0011744727	EUR	2.823	2.823
Bezugsrechte Kon.Philips N.V. Wahldividende	NL0011755756	EUR	700	700
Bezugsrechte Total S.A.	FR0013170990	EUR	380	380
Bezugsrechte Total S.A.	FR0013203601	EUR	380	380
BR Accell Group N.V.	NL0011755889	EUR	820	820
BR Unilever N.V.	NL0011832894	EUR	400	400
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
DAX Index Future September 2016	82598451	EUR	2,00	2,00
DAX Index Future September 2016	82598451	EUR	2,00	2,00
DAX Index Future September 2016	82598451	EUR	2,00	2,00
Euro FX Currency Future Dezember 2016	68184941	USD	2,00	2,00
Euro FX Currency Future Juni 2016	ECM6	USD	0	13,00
Euro FX Currency Future Juni 2016	ECM6	USD	0	6,00
Euro FX Currency Future Juni 2016	ECM6	USD	0	2,00
Euro FX Currency Future Juni 2016	ECM6	USD	2,00	2,00
Euro FX Currency Future September 2016	68184940	USD	23,00	23,00
GBP/USD Currency Future Juni 2016	BPM6	USD	4,00	0
GBP/USD Currency Future September 2016	BPU6	USD	4,00	4,00

Wien, am 14. November 2016

Semper Constantia Invest GmbH

Die Geschäftsführung