



SEMPER CONSTANTIA

INVEST GMBH

HALBJAHRESBERICHT
MOZART ONE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2016 BIS
31. DEZEMBER 2016

HALBJAHRESBERICHT

des Mozart one Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	333.343
zu Halbjahresende	353.441

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A0KML1) betrug	EUR 143,31
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0KLE8) betrug	EUR 153,13

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.12.2016 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
AMS AG	AT0000A18XM4	CHF	7.500	7.500	0	29,0000	203.005,41	0,39	
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	1.300	1.300	0	280,6000	340.470,41	0,66	
							543.475,82	1,05	
Dampskibsselskabet Norden A/S	DK0060083210	DKK	65.000	30.000	50.000	114,2000	998.547,18	1,93	
							998.547,18	1,93	
Andritz Aktiengesellschaft	AT0000730007	EUR	10.000	10.000	0	47,7550	477.550,00	0,92	
Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR	282.005	85.500	10.000	9,2840	2.618.134,42	5,06	
AMAG Austria Metall AG	AT00000AMAG3	EUR	67.128	18.714	16.700	33,2500	2.232.006,00	4,32	
Biotechnology Research & Information Network (SHS)	DE0005203947	EUR	5.000	5.000	0	16,9950	84.975,00	0,16	
BioFrontera AG	DE0006046113	EUR	565.133	115.526	0	3,3180	1.875.111,29	3,63	
Cementir Holding S.p.A.	IT0003126783	EUR	47.733	0	0	4,2200	201.433,26	0,39	
Continental AG Aktien	DE0005439004	EUR	3.000	3.000	0	184,4500	553.350,00	1,07	
CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,-	AT0000641352	EUR	15.000	18.000	3.000	17,5000	262.500,00	0,51	
Drillisch AG	DE0005545503	EUR	20.000	20.000	0	41,2300	824.600,00	1,59	
Electricité de France (E.D.F.)	FR0010242511	EUR	30.000	30.000	0	9,7280	291.840,00	0,56	
Epigenomics AG Namensaktie	DE000A11QW50	EUR	251.815	67.000	0	4,4110	1.110.755,97	2,15	
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	30.000	51.500	21.500	28,1850	845.550,00	1,63	
Europcar Groupe S.A.	FR0012789949	EUR	75.000	15.000	0	9,5970	719.775,00	1,39	
Evotec Biosystems AG	DE0005664809	EUR	414.801	40.000	20.000	7,3800	3.061.231,38	5,92	
EVN Aktien	AT0000741053	EUR	149.511	138.004	350.833	11,1900	1.673.028,09	3,24	
Flughafen Wien AG Aktien ohne Nennwert	AT00000VIE62	EUR	3.091	13.091	32.384	24,2100	74.833,11	0,14	
FACC AG	AT00000FACC2	EUR	393.989	54.000	30.000	5,0510	1.990.038,44	3,85	
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	25.000	25.000	0	16,5950	414.875,00	0,80	
IMMOFINANZ AG	AT0000809058	EUR	371.787	275.000	640.000	1,8500	687.805,95	1,33	
Kali und Salz AG Namens-Aktien o.N.	DE000KSA8888	EUR	35.000	35.000	0	22,6000	791.000,00	1,53	
Kapsch TrafficCom AG	AT0000KAPSCH9	EUR	51.294	17.861	45.549	37,0000	1.897.878,00	3,67	
Kontron AG	DE0006053952	EUR	185.000	185.000	0	2,8620	529.470,00	1,02	
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft	AT0000938204	EUR	3.290	3.385	95	101,0000	332.290,00	0,64	
Nokia Corporation	FI0009000681	EUR	50.000	50.000	0	4,5980	229.900,00	0,44	
Palfinger AG	AT0000758305	EUR	52.919	51.919	15.000	28,7500	1.521.421,25	2,94	
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	459.041	66.781	64.373	10,4000	4.774.026,40	9,23	
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	EUR	60.000	25.000	77.500	17,5750	1.054.500,00	2,04	
Rosenbauer International AG	AT0000922554	EUR	6.000	6.000	0	54,9500	329.700,00	0,64	
RIB Software AG	DE000A022XN6	EUR	20.000	20.000	0	12,3600	247.200,00	0,48	
S Immobilien AG	AT0000652250	EUR	42.528	123.528	81.000	9,9600	423.578,88	0,82	
S&T AG	AT0000A0E9W5	EUR	108.355	18.850	45.000	8,5050	921.559,28	1,78	
Sanochemia Pharmazeutika AG Inhaberaktien	AT0000776307	EUR	100.000	0	0	1,3770	137.700,00	0,27	
Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	IT0000433307	EUR	300.000	300.000	0	1,7260	517.800,00	1,00	
Snowbird AG	DE000A1PHEL8	EUR	78.441	0	0	0,0710	5.569,31	0,01	
Strabag SE	AT000000STR1	EUR	98.781	41.151	0	32,8700	3.246.931,47	6,28	
Telefonica SA (EUR)	ES0178430E18	EUR	23.000	23.000	0	8,7800	201.940,00	0,39	
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT0000720008	EUR	460.839	115.000	45.830	5,6140	2.587.150,15	5,00	
UBM Development AG	AT0000815402	EUR	36.092	4.507	0	31,1900	1.125.709,48	2,18	
UNIQA Insurance Group AG Stammaktien	AT0000821103	EUR	90.000	0	347.912	7,2590	653.310,00	1,26	
Valneva SE	FR0004056851	EUR	249.008	134.008	0	3,1300	779.395,04	1,51	
Verbund AG	AT0000746409	EUR	49.761	5.000	37.092	15,2000	756.367,20	1,46	
Wiener Privatbank SE	AT0000741301	EUR	30.755	0	0	7,6000	233.738,00	0,45	
Wolford Aktiengesellschaft	AT0000834007	EUR	34.186	3.150	38.836	20,8000	711.068,80	1,37	
							44.008.596,17	85,10	
Obligationen									
10 Immigon Portf.06.05.2008-18.06.2018	XS0359924643	EUR	500.000	0	0	0,0825	412,50	0,00	
							412,50	0,00	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	45.551.031,67	88,08

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Investmentfonds

Accumululus One (T)	AT0000A145X7	EUR	8.000	0	0	111,4500	891.600,00	1,72
ALTERN.BETA - ABSOLUTE RETURN FUND (T)	AT0000A14JG4	EUR	40.000	0	0	10,0300	401.200,00	0,78
OMIKRON 7 T	AT0000A04LH9	EUR	18.000	0	0	13,4900	242.820,00	0,47
Wiener Privatbank European Equity Ausschütter	AT0000615067	EUR	60.000	0	0	9,2600	555.600,00	1,07
							2.091.220,00	4,04

Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere EUR **2.091.220,00** **4,04**

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Einbecker Brauhaus AG	DE0006058001	EUR	2.200	0	0	9,7000	21.340,00	0,04
Formycon AG	DE000A1EUVY8	EUR	89.328	2.500	0	23,9950	2.143.425,36	4,14
Man Oil Group AG Inhaber-Aktien (EUR)	CH0126050563	EUR	8.200	200	200	31,0000	254.200,00	0,49
UMT United Mobility Technology AG	DE0005286108	EUR	208.500	75.000	0	1,2040	251.034,00	0,49
							2.669.999,36	5,16

Obligationen

0 Hellenic Republic GDP 12.03.2012-15.10.2042	GRR000000010	EUR	535.500	0	0	0,2470	1.322,69	0,00
6 Biofrontera AG CV 01.01.2017-01.01.2021	DE000A2BPFQ5	EUR	79.800	79.800	0	100,1378	79.910,00	0,15
							81.232,69	0,16

Optionsscheine

Warrant Praktiker AG Call 03.07.22 1,05	DE000A1R0XY6	EUR	30.000	0	0	0,0049	147,00	0,00
							147,00	0,00

Bezugsrechte

Intercell AG Anspruch Nachbess. Umtauschverh	AT0000A10BA2	EUR	1.408.761	26.000	0	0,0000	0,00	0,00
--	--------------	-----	-----------	--------	---	--------	------	------

Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR **2.751.379,05** **5,32**

Summe Wertpapiervermögen EUR **50.393.630,72** **97,44**

Wertpapier Optionsrechte

Forderungen/Verbindlichkeiten

Gekaufte Optionsrechte auf Aktien (Long-Positionen)

Call AMS GR März 2017 30	BBG00CJRTHL1	CHF	150			1,5500	21.700,58	0,04
Call AMS GR März 201 32	BBG00CJRTHN9	CHF	150			0,9200	12.880,34	0,02
							34.580,92	0,07

Summe der Wertpapier-Optionsrechte EUR **34.580,92** **0,07**

Bankguthaben

EUR-Guthaben Kontokorrent

EUR 1.375.403,45 1.375.403,45 2,66

Summe der Bankguthaben EUR **1.375.403,45** **2,66**

Sonstige Vermögensgegenstände

Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen

EUR -947,56 -947,56 0,00

Verwaltungsgebühren

EUR -84.616,81 -84.616,81 -0,16

Depotgebühren

EUR -1.957,21 -1.957,21 0,00

Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR **-87.521,58** **-0,17**

FONDSVERMÖGEN

EUR **51.716.093,51** **100,00**

Anteilwert Ausschüttungsanteile

AT0000A0KML1 EUR 143,31

Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A0KML1 STK 244,891

Anteilwert Thesaurierungsanteile

AT0000A0KLE8 EUR 153,13

Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0KLE8 STK 108,550

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.12.2016 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
Schweizer Franken	1 EUR =	1,07140	CHF
Dänische Kronen	1 EUR =	7,43380	DKK

Marktschlüssel

SOFFEX/EUREX

Börseplatz

Soffex Swiss Options and Financial Futures Excha

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365).

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:

- a) 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.
- b) 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				
Temenos Group AG	CH0012453913	CHF	5.000	5.000
The Swatch Group AG Inhaberaktien (CHF)	CH0012255151	CHF	1.000	1.000
Agrana Beteiligungs-AG Stammaktie	AT0000603709	EUR	1.500	1.500
Airbus Group N.V.(EUR)	NL0000235190	EUR	4.000	4.000
Azimut Holding SPA (EUR)	IT0003261697	EUR	14.000	14.000
Banca Mediolanum S.p.A.o.N.	IT0004776628	EUR	37.000	37.000
Conwert Immobilien Invest SE	AT0000697750	EUR	25.891	25.891
Do & Co Restaurants & Catering AG Aktien	AT0000818802	EUR	3.000	3.000
ENEL S.p.A. (EUR)	IT0003128367	EUR	60.000	60.000
Mologen AG	DE0006637200	EUR	0	47.398
OMV AG (EUR)	AT0000743059	EUR	22.000	22.000
Österreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	0	8.000
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT0000946652	EUR	1.500	1.500
Stada Arzneimittel AG	DE0007251803	EUR	3.000	9.000
ThyssenKrupp AG	DE0007500001	EUR	10.000	10.000
UniCredit S.p.A. (EUR)	IT0004781412	EUR	300.000	300.000
Avanti Communications Grp.PLC (GBP)	GB00B1VCNQ84	GBP	0	172.504
Elekta AB B shares	SE0000163628	SEK	0	40.000
OMV Petrom S.A. GDRs (USD)	US67102R3049	USD	10.000	10.000
Obligationen				
6,25 OMV AG FRN 07.12.2015-OpenEnd	XS1294343337	EUR	0	15.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
Williams Grand Prix Hldgs PLC (EUR)	DE000A1H6VM4	EUR	2.500	59.463
Bezugsrechte				
Bezugsrechte BioFrontera AG	DE000A2BPKY9	EUR	484.400	484.400
Bezugsrechte BioFrontera AG.	DE000A2DA6E7	EUR	484.400	484.400

GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR

Call AMS GR Dezember 2016 28	BBG007SL6PS5	CHF	0	75,00
Call E.ON AG Dezember 2016 10	0900555915	EUR	500,00	500,00
Call E.ON AG Dezember 2016 9	0900500915	EUR	500,00	500,00
Call E.ON SE Dezember 2016 10	BBG002C79JH7	EUR	500,00	500,00
Call E.ON SE Dezember 2016 9	BBG00BQWZC56	EUR	500,00	500,00
Call Erste Group Bank AG Dezemeber 2016 26	BBG00BQWFJL5	EUR	150,00	150,00
Call Erste Group Bank AG Dezemeber 2016 28	BBG007SL5P78	EUR	150,00	150,00
ATX Future Dezember 2016	84451083	EUR	100,00	100,00

Wien, am 30. Jänner 2017

Semper Constantia Invest GmbH

Die Geschäftsführung