

# HALBJAHRESBERICHT Veri-Safe

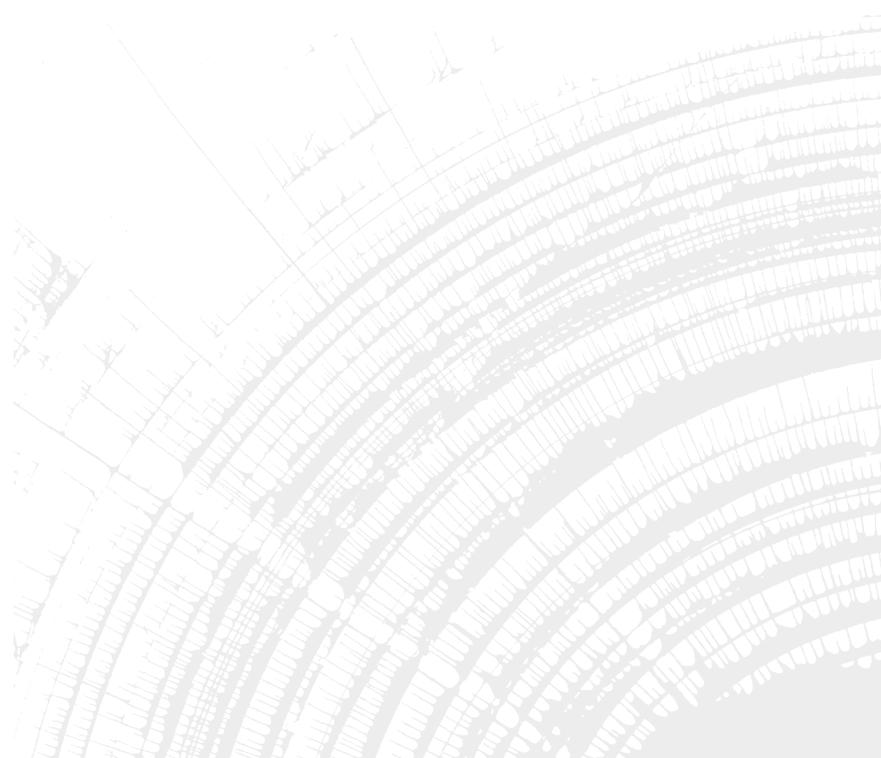
vom 01.01.2018 bis 30.06.2018  
Veritas Investment GmbH

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](http://www.veritas-investment.de)



# VERMÖGENSAUFSTELLUNG

## Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Investmentanteile</b>			
- Aktienfonds	EUR	51.151,36	1,60
- Gemischte Fonds	EUR	85.855,64	2,68
- Indexfonds	EUR	2.207.033,32	68,89
- Rentenfonds	EUR	47.911,77	1,50
<b>2. Bankguthaben</b>			
- Bankguthaben in EUR	EUR	204.999,37	6,40
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	10.255,46	0,32
- Tages-/Termingelder in EUR	EUR	600.000,00	18,73
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>			
	EUR	277,13	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
	EUR	-4.332,13	-0,13
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	EUR	<b>3.203.151,92</b>	<b>100,00*)</b>

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018

ISIN	Gattungs- bezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile</b>							EUR	<b>2.391.952,09</b>	<b>74,67</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>									
LU1586358795	AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund I EUR		ANT	86	248	493	EUR 998,3200	85.855,64	2,68
LU0378437684	ComStage ETF-Comm.EONIA Idx TR		ANT	4.780	4.780	3.000	EUR 101,6025	485.659,95	15,16
LU1239760454	DB Platinum IV - Dividend Equity Risk Control		ANT	464	1.107	2.656	EUR 110,2400	51.151,36	1,60
DE000ETFL383	Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Div. ETF		ANT	574	1.413	3.314	EUR 107,8025	61.878,64	1,93
DE000ETFL359	Deka iBoxx € Liquid Germany Cov Diversified ETF		ANT	343	857	2.006	EUR 111,6700	38.302,81	1,20
IE00B66F4759	iShares - Euro High Yield Corporate Bond ETF		ANT	182	391	985	EUR 103,7600	18.884,32	0,59
IE00B2NPKV68	iShares II PLC - J.P.Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		ANT	210	454	1.118	EUR 90,6590	19.038,39	0,59
DE0002635265	iShares Pfandbriefe ETF (DE)		ANT	364	908	2.132	EUR 104,8450	38.163,58	1,19
IE00B4L5ZG21	iShares PLC - Barcl. Cap. Euro Corp. Bond ex Fin.		ANT	532	1.299	3.063	EUR 116,4000	61.924,80	1,93
IE00B0M62Q58	iShares PLC - MSCI World ETF		ANT	673	1.987	4.438	EUR 38,1300	25.661,49	0,80
FR0010510800	Lyxor ETF Euro Cash (EONIA)		ANT	4.597	4.597	0	EUR 105,6500	485.673,05	15,16
LU1190417599	Lyxor Index Fund ETF Lyxor Smart Cash		ANT	489	489	310	EUR 994,1000	486.114,90	15,18
LU0351545586	Nordea 1 SICAV - Danish Mortgage Bond Fund HAI EUR		ANT	1.899	4.592	10.891	EUR 25,2300	47.911,77	1,50
LU0290358497	Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF		ANT	3.527	3.527	0	EUR 137,7180	485.731,39	15,16
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							EUR	<b>2.391.952,09</b>	<b>74,67</b>

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

# VERMÖGENSAUFSTELLUNG

## Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018

ISIN	Gattungs- bezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>815.254,83</b>	<b>25,45</b>
EUR-Guthaben bei:									
	Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle)		EUR 204.999,37		%	100,0000		204.999,37	6,40
	Guthaben Tagesgeld (bei anderen Kreditinstituten)		EUR 600.000,00		%	100,0000		600.000,00	18,73
	Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)		USD 11.873,77		%	100,0000		10.255,46	0,32
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>277,13</b>	<b>0,01</b>
	Ansprüche aus Fondsausschüttungen		EUR 277,13					277,13	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-4.332,13</b>	<b>-0,13</b>
	Kostenabgrenzung		EUR -2.651,35					-2.651,35	-0,08
	Sonstiger Aufwand Geldmarktprodukte		EUR -1.680,78					-1.680,78	-0,05
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.203.151,92</b>	<b>100,00 *)</b>
<b>Anteilwert Veri-Safe (A)</b>							<b>EUR</b>	<b>9,69</b>	
<b>Umlaufende Anteile Veri-Safe (A)</b>							<b>STK</b>	<b>330.445</b>	

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar (USD) per 29.06.2018  
1,157800 = 1 Euro (EUR)

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen  
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungs- bezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Investmentanteile</b>				
<b>KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
DE000A0MKQJ9	Ve-RI Equities Europe (1)	ANT	88	154

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

# SONSTIGE ANGABEN

---

## Sondervermögen Veri-Safe

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	02.10.2015
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,70%
Erfolgsbezogene Zusatzvergütung	keine
Kostenpauschale p.a.	0,3%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	ausschüttend
Währung	EUR
ISIN	DE000A114530

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Anteilwert Veri-Safe (A)	EUR	9,69
Umlaufende Anteile Veri-Safe (A)	STK	330.445

## 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 31.12.2017  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
€ 2,6 Mio., Stand 31.12.2017

## **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: € 60,0 Mrd.,  
Stand 31.12.2017

## **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 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](mailto:info@veritas-investment.de)  
Internet: [www.veritas-investment.de](http://www.veritas-investment.de)

