



HALBJAHRESBERICHT ETF-PORTFOLIO GLOBAL

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



VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände			
1. Investmentanteile			
- Indexfonds	EUR	41.552.415,78	99,41
2. Bankguthaben			
- Bankguthaben in EUR	EUR	56.854,12	0,14
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	181.924,30	0,44
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	68.020,56	0,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
	EUR	1.404,43	0,00
II. Verbindlichkeiten			
1. Sonstige Verbindlichkeiten			
	EUR	-61.013,42	-0,15
III. Fondsvermögen			
	EUR	41.799.605,77	100,00*)

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	
Investmentanteile								EUR	41.552.415,78	99,41
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile										
LU1681045024	AIS - MSCI EM Latin America ETF		ANT	29.800	29.800	0	EUR 11,4098	340.012,04	0,81	
LU1681044647	AIS - MSCI Nordic ETF		ANT	820	820	0	EUR 352,6500	289.173,00	0,69	
LU0419740799	ComStage ETF - CAC 40 I		ANT	22.410	0	0	EUR 68,7150	1.539.903,15	3,68	
LU0392495619	ComStage ETF - MSCI Taiwan TRN I		ANT	16.550	0	0	EUR 23,8625	394.924,38	0,94	
LU0392495452	ComStage ETF-MSCI Japan I		ANT	25.390	0	0	EUR 53,3930	1.355.648,27	3,24	
LU0378449770	ComStage ETF-NASDAQ 100 I		ANT	29.650	0	4.540	EUR 63,5550	1.884.405,75	4,51	
DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF		ANT	19.165	755	0	EUR 111,0800	2.128.848,20	5,09	
IE0088X9NZ57	First Trust United Kingdom AlphaDEX ETF A GBP		ANT	54.993	0	6.167	GBP 24,3700	1.515.525,74	3,63	
IE00860SX402	Invesco Markets-Russell 2000 UCITS ETF		ANT	19.138	0	2.767	EUR 67,1500	1.285.116,70	3,07	
IE0080M62Y33	iShares - AEX Index ETF		ANT	8.800	0	0	EUR 54,6200	480.656,00	1,15	
IE00802KXK85	iShares China Large Cap CITS ETF		ANT	20.577	0	0	EUR 105,3400	2.167.581,18	5,19	
IE0081FZ5574	iShares II - iShares MSCI Turkey ETF		ANT	31.178	11.258	0	EUR 16,5100	514.748,78	1,23	
IE0085377D42	iShares MSCI Australia UCITS ETF		ANT	27.811	0	0	USD 35,4100	850.567,90	2,03	
IE008525F786	iShares MSCI Canada UCITS ETF		ANT	8.986	0	0	EUR 108,8600	978.215,96	2,34	
IE0085WHFQ43	iShares MSCI Mexico Capped		ANT	7.160	1.720	0	EUR 95,4450	683.386,20	1,63	
IE0031442068	iShares PLC - S&P 500 Index Fund ETF		ANT	136.565	0	6.240	EUR 23,2795	3.179.164,92	7,61	
FR0000021842	Lyxor Bel 20 TR UCITS ETF		ANT	4.850	0	0	EUR 56,5700	274.364,50	0,66	
FR0010408799	Lyxor Brazil (Ibovespa) ETF FCP		ANT	94.281	19.058	10.000	EUR 14,1810	1.336.998,86	3,20	
FR0010204081	Lyxor China Enterprise (HSCEI) ETF FCP C		ANT	24.462	0	0	EUR 136,1400	3.330.256,68	7,97	
FR0010361683	Lyxor ETF MSCI India A		ANT	104.725	0	0	EUR 15,3640	1.608.994,90	3,85	
FR0010326140	Lyxor UCITS ETF Russia (DJ Russia GDR) FCP C EUR		ANT	29.468	0	3.812	EUR 31,4000	925.295,20	2,21	
LU0459113907	Lyxor WIG 20 UCITS ETF		ANT	5.736	5.736	0	PLN 251,0000	329.708,02	0,79	
LU1079841273	Ossiam Shiller Barclays Cape US Sect. Value TR 1CE		ANT	11.182	0	854	EUR 551,5000	6.166.873,00	14,75	
LU0292109005	Xtrackers - MSCI EM Euro, M.E & Afr Swap UCITS ETF		ANT	29.600	0	0	EUR 24,1300	714.248,00	1,71	
LU0476289623	Xtrackers - MSCI Indonesia Swap UCITS ETF		ANT	55.926	11.186	0	EUR 11,2660	630.062,32	1,51	
LU0274212538	Xtrackers - Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		ANT	50.570	0	0	EUR 22,1100	1.118.102,70	2,67	
LU0514695690	Xtrackers - Xtrackers MSCI China UCITS ETF		ANT	106.216	0	0	EUR 15,7580	1.673.751,73	4,00	
LU0274209740	Xtrackers - Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		ANT	33.260	1.680	2.500	EUR 52,2320	1.737.236,32	4,16	
LU0292100046	Xtrackers - Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF		ANT	14.300	0	0	EUR 62,4100	892.463,00	2,14	
LU0592216393	Xtrackers - Xtrackers Spain UCITS ETF		ANT	34.630	0	0	EUR 23,2750	806.013,25	1,93	
LU0274221281	Xtrackers - Xtrackers Switzerland UCITS ETF		ANT	5.505	1.125	0	EUR 76,3250	420.169,13	1,01	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	41.552.415,78	99,41

*) 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
Bankguthaben							EUR	306.798,98	0,74
EUR-Guthaben bei:									
	Société Générale S.A. [Frankfurt Branch] (Verwahrstelle)		EUR	56.854,12			% 100,0000	56.854,12	0,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)									
			GBP	160.875,66			% 100,0000	181.924,30	0,44
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)									
			USD	78.754,21			% 100,0000	68.020,56	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.404,43	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.404,43				1.404,43	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-61.013,42	-0,15
	Kostenabgrenzung		EUR	-33.699,57				-33.699,57	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-27.313,85				-27.313,85	-0,07
Fondsvermögen							EUR	41.799.605,77	100,00 *)
Anteilwert							EUR	17,05	
Umlaufende Anteile							ANT	2.451.314	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.06.2018

Britische Pfund	(GBP)	0,884300 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,157800 = 1 Euro (EUR)
Zloty	(PLN)	4,366700 = 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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
FR0011020973	Amundi ETF MSCI EM Latin America A	ANT	0	29.800
FR0010655738	Amundi ETF MSCI Nordic	ANT	0	820
LU0959211672	Lyxor UCITS ETF WIG 20 C EUR	ANT	0	3.530

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	---------------------------------------	----------------	-------------------	------------------

**Devisenterminkontrakte
Devisenfutures**

Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR/USD)	EUR			13.981
--	-----	--	--	--------

SONSTIGE ANGABEN

Sondervermögen ETF-PORTFOLIO GLOBAL

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	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	ausschüttend
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	17,05
Umlaufende Anteile	ANT	2.451.314

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.

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 Bargtheide
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

