

HALBJAHRESBERICHT Veri-Safe

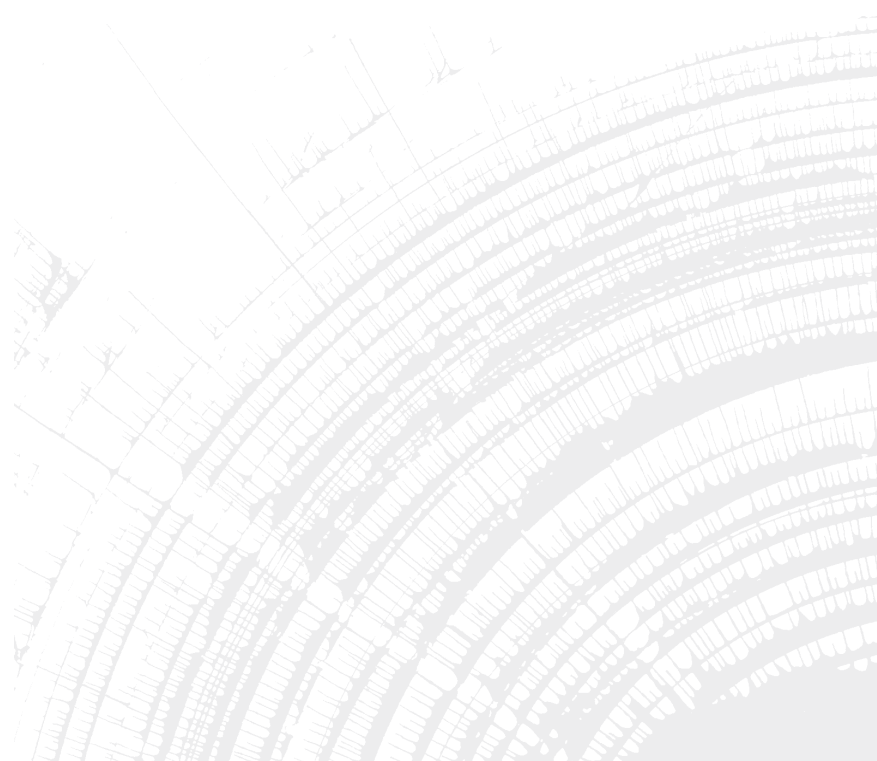
vom 01.01.2018 bis 30.06.2018
Veritas Investment GmbH

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



VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018

| | | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-----|---------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Investmentanteile | | | |
| - 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 |
| 2. Bankguthaben | | | |
| - 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 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| | EUR | 277,13 | 0,01 |
| II. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| | EUR | -4.332,13 | -0,13 |
| III. Fondsvermögen | | | |
| | EUR | 3.203.151,92 | 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 | 2.391.952,09 | 74,67 |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 2.391.952,09 | 74,67 |

*) 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 | 815.254,83 | 25,45 |
| 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 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 277,13 | 0,01 |
| | Ansprüche aus Fondsausschüttungen | | EUR | 277,13 | | | | 277,13 | 0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -4.332,13 | -0,13 |
| | Kostenabgrenzung | | EUR | -2.651,35 | | | | -2.651,35 | -0,08 |
| | Sonstiger Aufwand Geldmarktprodukte | | EUR | -1.680,78 | | | | -1.680,78 | -0,05 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 3.203.151,92 | 100,00 *) |
| Anteilwert Veri-Safe (A) | | | | | | | EUR | 9,69 | |
| Umlaufende Anteile Veri-Safe (A) | | | | | | | STK | 330.445 | |

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 |
|--|---------------------------|---|-------------------|----------------------|
| Investmentanteile | | | | |
| KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile | | | | |
| 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
Internet: www.veritas-investment.de

