

Optinova Optiworld
Jahresbericht
zum
30. Juni 2019

Vermögensübersicht zum 30.06.2019

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände	10.568.644,48	100,48
1. Aktien	6.189.889,11	58,85
Australien	134.444,31	1,28
Bermuda	339.063,57	3,22
Bundesrep. Deutschland	439.562,00	4,18
Canada	216.900,79	2,06
Frankreich	108.405,00	1,03
Großbritannien	251.925,59	2,40
Hongkong	96.899,66	0,92
Italien	712.937,60	6,78
Japan	689.392,61	6,55
Kaimaninseln	183.502,33	1,74
Neuseeland	444.220,22	4,22
Norwegen	362.354,76	3,45
Österreich	107.730,00	1,02
Portugal	105.495,00	1,00
Schweiz	105.710,68	1,01
Spanien	319.278,60	3,04
USA	1.572.066,39	14,95
2. Zertifikate	765.256,92	7,28
EUR	765.256,92	7,28
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	3.512,16	0,03
EUR	3.512,16	0,03
4. Investmentanteile	3.257.644,55	30,97
EUR	2.819.275,80	26,80
USD	438.368,75	4,17

Vermögensübersicht zum 30.06.2019

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
5. Bankguthaben	334.248,07	3,18
6. Sonstige Vermögensgegenstände	18.093,67	0,17
II. Verbindlichkeiten	-50.602,78	-0,48
III. Teilgesellschaftsvermögen	10.518.041,70	100,00

**Jahresbericht
Optinova Optiworld**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens	
Bestandspositionen						EUR		10.216.302,74	97,13	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		6.958.658,19	66,16	
Aktien						EUR		6.189.889,11	58,85	
AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AGL7		STK	10.900	10.900	0	AUD	20,010	134.444,31	1,28
TransAlta Renewables Inc. Registered Shares o.N.	CA8934631091		STK	23.300	23.300	0	CAD	13,850	216.900,79	2,06
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662		STK	1.800	1.800	0	CHF	65,200	105.710,68	1,01
Ascopiave S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0004093263		STK	57.300	57.300	0	EUR	3,780	216.594,00	2,06
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1		STK	35.900	35.900	0	EUR	6,190	222.221,00	2,11
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020		STK	10.000	10.000	0	EUR	18,000	180.000,00	1,71
EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000741053		STK	8.100	8.100	0	EUR	13,300	107.730,00	1,02
Falck Renewables S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003198790		STK	56.600	56.600	0	EUR	3,692	208.967,20	1,99
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGAL0AM00009		STK	7.800	7.800	0	EUR	13,525	105.495,00	1,00
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	25.100	25.100	0	EUR	8,766	220.026,60	2,09
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	7.200	7.200	0	EUR	13,785	99.252,00	0,94
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29		STK	5.000	5.000	0	EUR	28,710	143.550,00	1,36
Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom. o.N.	IT0000433307		STK	81.100	81.100	0	EUR	1,324	107.376,40	1,02
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	2.200	2.200	0	EUR	49,275	108.405,00	1,03
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	27.900	27.900	0	EUR	7,790	217.341,00	2,07
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	11.600	11.600	0	GBP	8,358	108.375,59	1,03
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356		STK	10.000	10.000	0	HKD	86,200	96.899,66	0,92
Concord New Energy Group Ltd. Registered Shares HD -,01	BMG2345T1099		STK	4.220.000	4.220.000	0	HKD	0,375	177.892,94	1,69
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025		STK	424.000	424.000	0	HKD	3,850	183.502,33	1,74
Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3526600006		STK	8.500	8.500	0	JPY	1.511,500	104.742,10	1,00
Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3551200003		STK	5.300	5.300	0	JPY	2.448,000	105.774,62	1,01
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002		STK	4.100	4.100	0	JPY	3.240,000	108.298,66	1,03
Iwatani Corp. Registered Shares o.N.	JP3151600008		STK	3.600	3.600	0	JPY	3.740,000	109.766,12	1,04
Modec Inc. Registered Shares o.N.	JP3888250002		STK	6.200	6.200	0	JPY	3.040,000	153.659,52	1,46
Sala Corp. Registered Shares o.N.	JP3310350008		STK	22.700	22.700	0	JPY	579,000	107.151,59	1,02
DNO ASA Navne-Aksjer A NK -,25	NO0003921009		STK	89.300	89.300	0	NOK	15,450	142.118,36	1,35
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	6.100	6.100	0	NOK	168,450	105.845,18	1,01
Kvaerner ASA Navne-Aksjer NK-,34	NO0010605371		STK	81.000	81.000	0	NOK	13,710	114.391,22	1,09
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6		STK	48.500	48.500	0	NZD	8,000	228.949,08	2,18
Trustpower Ltd. (new) Registered Shares o.N.	NZTPXE0001S5		STK	49.300	49.300	0	NZD	7,400	215.271,14	2,05
China Everbright Water Ltd. Registered Shares HD 1	BMG2116Y1057		STK	741.000	741.000	0	SGD	0,335	161.170,63	1,53
Black Hills Corp. Registered Shares DL 1	US0921131092		STK	3.100	3.100	0	USD	78,170	212.810,22	2,02
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	2.700	2.700	0	USD	87,680	207.900,24	1,98
CVR Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US12662P1084		STK	5.500	9.460	3.960	USD	49,990	241.455,17	2,30
HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	US4361061082		STK	3.100	3.100	0	USD	46,280	125.992,80	1,20
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	2.500	2.500	0	USD	55,880	122.683,76	1,17
NorthWestern Corp. Registered Shares New DL -,01	US6680743050		STK	3.300	3.300	0	USD	72,150	209.093,70	1,99
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	1.400	2.220	820	USD	93,540	115.004,83	1,09
Portland General Electric Co. Registered Shares o.N.	US7365088472		STK	4.400	4.400	0	USD	54,170	209.315,89	1,99
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	1.700	1.700	2.090	USD	85,610	127.809,78	1,22
Zertifikate						EUR		765.256,92	7,28	
ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Energy	DE000A0KRKD4		STK	86.900	86.900	0	EUR	3,174	275.820,60	2,62
ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Natural Gas	DE000A0KRJ36		STK	8.358.600	8.358.600	0	EUR	0,023	189.740,22	1,80
ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil	DE000A0KRJX4		STK	39.400	39.400	0	EUR	7,607	299.696,10	2,85

Jahresbericht
Optinova Optiworld

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	3.512,16	0,03
Repsol S.A. Anrechte	ES06735169E5		STK	7.200	7.200	0	EUR 0,488	3.512,16	0,03
Investmentanteile							EUR	3.257.644,55	30,97
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.257.644,55	30,97
ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0378437684		ANT	4.000	0	0	EUR 101,070	404.280,00	3,84
Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL227		ANT	6.800	6.800	0	EUR 71,910	488.988,00	4,65
iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289473		ANT	5.700	5.700	0	EUR 85,900	489.630,00	4,66
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010510800		ANT	4.700	4.700	0	EUR 105,044	493.706,80	4,69
Lyxor New Energy UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777		ANT	17.900	17.900	0	EUR 25,090	449.111,00	4,27
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497		ANT	3.600	3.600	0	EUR 137,100	493.560,00	4,69
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	81.100	81.100	0	USD 6,155	438.368,75	4,17
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.216.302,74	97,13
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	334.248,07	3,18
Bankguthaben							EUR	334.248,07	3,18
Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD) (V)									
Guthaben in Währung des Teilgesellschaftsvermögens			EUR	106.566,65		%	100,000	106.566,65	1,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			GBP	6.286,51		%	100,000	7.027,17	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			HKD	0,08		%	100,000	0,01	0,00
			JPY	27.065.625,00		%	100,000	220.654,24	2,10
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	18.093,67	0,17
Dividendenansprüche			EUR	17.897,67				17.897,67	0,17
Quellensteueransprüche			EUR	196,00				196,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-50.602,78	-0,48
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-253,33				-253,33	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-15.726,11				-15.726,11	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-10.630,66				-10.630,66	-0,10
Administrationsvergütung			EUR	-15.702,35				-15.702,35	-0,15
Prüfungskosten			EUR	-8.290,33				-8.290,33	-0,08
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	10.518.041,70	100,00 1)
Wert je Aktie							EUR	93,72	
Ausgabepreis							EUR	93,72	
Umlaufende Aktien							STK	112.225	

Fußnoten:

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	--	------	--------------------	--

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

Jahresbericht Optinova Optiworld

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2019	
AUD	(AUD)	1,6223000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4878000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,1102000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8946000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,8958000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	122,6608000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,7080000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6947000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5402000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1387000	= 1 EUR (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):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818	STK	16.740	16.740	
ADLER Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005008007	STK	0	15.220	
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	10.300	10.300	
Allied Properties (HK) Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0056039545	STK	360.410	360.410	
Altri SGPS S.A. Acções Nominativas EO -,125	PTALT0AE0002	STK	10.720	10.720	
Artis Real Estate Invst Trust Reg. Trust Units o.N.	CA04315L1058	STK	0	8.300	
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006	STK	0	18.890	
Asia Cement China Hldgs Corp. Registered Shares HD -,01	KYG0539C1069	STK	246.650	246.650	
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	30.200	30.200	
Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	US0758961009	STK	14.270	14.270	
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	STK	13.300	13.300	
Canfor Pulp Products Inc. Registered Shares o.N.	CA1375842079	STK	0	14.750	
Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N.	CA1349211054	STK	7.110	7.110	
CEMENTIR HOLDING S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003126783	STK	0	10.880	
China Cmncntns Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002G3	STK	305.000	305.000	
China Meidong Auto Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG211921021	STK	353.000	353.000	
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	0	260.330	
China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10	KYG2113L1068	STK	0	199.940	
Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	HK1883037637	STK	830.000	830.000	
CoreCivic Inc. Registered Shares DL -,01	US21871N1019	STK	3.850	3.850	
Crest Nicholson Holdings PLC Registered Shares LS -,05	GB00B8VZXT93	STK	30.090	30.090	
Dynam Japan Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3491910000	STK	117.400	117.400	
Emperor Intl. Holdings Ltd. Subdivided Reg. Shares HD -,01	BMG3036C2239	STK	526.250	526.250	
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	7.000	7.000	
Foot Locker Inc. Registered Shares DL -,01	US3448491049	STK	3.410	3.410	
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	56.570	80.250	
Fortune Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	SG1O33912138	STK	0	142.970	
Genworth MI Canada Inc. Registered Shares o.N.	CA37252B1022	STK	4.720	7.510	
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10	LU0775917882	STK	0	10.500	

Jahresbericht Optinova Optiworld

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Greenbrier Companies Inc., The Registered Shares DL -,001	US3936571013	STK	4.350	4.350	
Greene King PLC Registered Shares LS -,125	GB00B0HZP136	STK	27.440	27.440	
Groupe CRIT S.A. Actions Port. EO 0,36	FR0000036675	STK	0	2.510	
Guoco Group Ltd Registered Shares DL -,50	BMG420981224	STK	0	17.780	
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	STK	0	11.450	
Hopson Development Holdings Registered Shares HD -,10	BMG4600H1016	STK	179.550	179.550	
Huabao Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG4639H1227	STK	0	259.560	
IT Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG4977W1038	STK	165.300	165.300	
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	4.390	4.390	
Itochu Enex Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3144000001	STK	16.590	16.590	
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005	STK	0	8.210	
JM AB Namn-Aktier o.N.	SE0000806994	STK	11.620	11.620	
K. Wah Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG5321P1169	STK	298.320	298.320	
Keihin Corp. Registered Shares o.N.	JP3277230003	STK	12.500	12.500	
Kerry Properties Ltd. Registered Shares HD 1	BMG524401079	STK	39.060	39.060	
Klöver AB Namn-Aktier B SK 1	SE0006593919	STK	181.690	322.350	
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043	STK	0	3.780	
M.D.C. Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US5526761086	STK	5.680	5.680	
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	3.040	7.050	
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	5.690	5.690	
Morguard Real Estate Inv. Tr. Reg. Trust Units o.N.	CA6179141065	STK	16.970	16.970	
Neopost S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	STK	8.440	8.440	
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	0	3.650	
Northview Apartment REIT Registered Trust Units o.N.	CA6671851021	STK	7.860	20.090	
NS United Kaiun Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	JP3385000009	STK	3.500	3.500	
PEAB AB Namn-Aktier B SK 5	SE0000106205	STK	9.630	9.630	
Redrow PLC Registered Shares LS -,105	GB00BG11K365	STK	27.143	27.143	
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZYZ77	STK	0	26.050	
Ryobi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3975800008	STK	3.300	3.300	
S IMMO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652250	STK	12.130	12.130	
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	20.010	20.010	
Samty Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3322970009	STK	5.800	5.800	
San-ai Oil Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3323600001	STK	0	11.820	

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Senko Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3423800006	STK	29.000	29.000	
Shun Tak Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0242001243	STK	0	555.230	
Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares H YC 1	CNE1000004C8	STK	0	366.790	
Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1	PTSON0AM0001	STK	147.900	147.900	
Starts Corp. Inc. Registered Shares o.N.	JP3399200009	STK	6.670	6.670	
Strabag SE Inhaber-Aktien o.N.	AT000000STR1	STK	2.270	2.270	
Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3404200002	STK	0	5.040	
Summit Hotel Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US8660821005	STK	7.040	7.040	
Sun Frontier Fudousan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336950005	STK	14.300	14.300	
Texhong Textile Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG876551170	STK	116.300	116.300	
Tianneng Power Intern. Ltd. Registered Shares HD -,1	KYG8655K1094	STK	163.910	163.910	
Transcontinental Inc. Reg. Shares Cl.A (Sub. Vtg) oN	CA8935781044	STK	5.490	16.940	
Universal Insurance Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01	US91359V1070	STK	3.550	3.550	
UOL Group Ltd. Registered Shares SD 1	SG1S83002349	STK	0	14.110	
Wharf (Holdings) Ltd., The Registered Shares o.N.	HK0004000045	STK	0	26.500	
Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Registered Shares o.N.	SG1U76934819	STK	105.000	105.000	

Zertifikate

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	21.540	44.840	
ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Gold	DE000A0N62G0	STK	7.250	15.070	
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	IE00B4NCWG09	STK	14.240	27.710	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Ascendas India Trust Registered Shares o.N.	SG1V35936920	STK	300.000	300.000	
---	--------------	-----	---------	---------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Daikyo Inc. Registered Shares o.N.	JP3481400004	STK	8.940	8.940	
Redrow PLC Registered Shares LS -,10	GB0007282386	STK	28.500	28.500	
Technopolis PLC Registered Shares o.N.	FI0009006886	STK	8.560	46.720	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701	ANT	24.310	36.340	
ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0378436793	ANT	4.070	10.030	
iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS244	ANT	2.620	7.760	
iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZSF77	ANT	1.950	7.200	
OptoFlex Inhaber-Ant. oN	LU0834815101	ANT	0	480	

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.07.2018 bis 30.06.2019**

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	231.970,87	2,07
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	-32.530,42	-0,29
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	2,35	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	28.723,16	0,26
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-19.965,70	-0,18
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	208.200,26	1,86
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-597,31	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-83.779,37	-0,75
- Verwaltungsvergütung	EUR	-83.779,37		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-16.281,17	-0,15
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-10.805,54	-0,10
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-6.526,84	-0,06
- Depotgebühren	EUR	-732,62		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-13,25		
- Sonstige Kosten	EUR	-5.780,97		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-5.697,67		
Summe der Aufwendungen		EUR	-117.990,23	-1,06
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	90.210,03	0,80
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	670.278,57	5,97
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.485.574,93	-13,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-815.296,36	-7,27

Jahresbericht Optinova Optiworld

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-725.086,33	-6,47
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	181.345,66	1,62
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	289.296,45	2,58
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	470.642,11	4,20
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-254.444,22	-2,27

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2018/2019

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	10.770.970,63
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	1.410,25
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.410,25
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	105,04
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-254.444,22
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	181.345,66
davon nicht realisierte Verluste	EUR	289.296,45
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	10.518.041,70

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-725.086,33	-6,47
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	725.086,33	6,47
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2015/2016	Stück	112.102	EUR	11.327.409,52	EUR	101,05
2016/2017	Stück	112.105	EUR	11.128.409,31	EUR	99,27
2017/2018	Stück	112.210	EUR	10.770.970,63	EUR	95,99
2018/2019	Stück	112.225	EUR	10.518.041,70	EUR	93,72

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR **0,00**

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) **97,13**

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) **0,00**

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für dieses Teilgesellschaftsvermögen wendet die Gesellschaft seit 01.07.2015 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,46 %
größter potenzieller Risikobetrag	1,59 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,80 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,81**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI AC World (EUR) (All Countries) (FactSet: 892400) 100,00 %

Sonstige Angaben

Wert je Aktie EUR **93,72**

Ausgabepreis EUR **93,72**

Umlaufende Aktien STK **112.225**

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,06 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Teilgesellschaftsvermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Aus der Verwaltungsvergütung werden keine Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Teilgesellschaftsvermögens gezahlt. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Teilgesellschaftsvermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Teilgesellschaftsvermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0378437684	0,100
Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL227	0,120
iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289473	0,150
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	0,650
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010510800	0,100
Lyxor New Energy UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777	0,600
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	0,020

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile

C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701	0,650
ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0378436793	0,250
iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS244	0,590
iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZSF77	0,400
OptoFlex Inhaber-Ant. oN	LU0834815101	0,700

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR **0,00**

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR **5.780,97**
 - davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR 5.697,67

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 47.983,76

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Oberursel, den 1. Juli 2019

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand