

**Optinova Optiworld
Halbjahresbericht
zum
31. Dezember 2019**

Halbjahresbericht Optinova Optiworld

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Bestandspositionen							EUR	11.338.922,61	94,80
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.162.586,33	68,24
Aktien							EUR	7.331.403,51	61,29
AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AGL7		STK	15.600	4.700	0	AUD 21,010	204.757,92	1,71
TransAlta Renewables Inc. Registered Shares o.N.	CA8934631091		STK	22.900	7.300	7.700	CAD 15,630	244.753,15	2,05
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662		STK	3.100	1.300	0	CHF 71,400	203.887,25	1,70
Ascopiave S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0004093263		STK	48.500	0	8.800	EUR 3,815	185.027,50	1,55
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1		STK	28.000	0	7.900	EUR 10,980	307.440,00	2,57
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020		STK	11.800	1.800	0	EUR 19,220	226.796,00	1,90
EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000741053		STK	13.700	5.600	0	EUR 17,300	237.010,00	1,98
Falck Renewables S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003198790		STK	48.600	0	8.000	EUR 4,760	231.336,00	1,93
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGAL0AM0009		STK	15.900	8.100	0	EUR 15,145	240.805,50	2,01
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	22.283	583	3.400	EUR 9,284	206.875,37	1,73
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	10.900	3.700	0	EUR 14,125	153.962,50	1,29
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29		STK	4.200	0	800	EUR 26,295	110.439,00	0,92
Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom. o.N.	IT0000433307		STK	122.300	41.200	0	EUR 1,434	175.378,20	1,47
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	2.500	300	0	EUR 49,185	122.962,50	1,03
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	22.400	0	5.500	EUR 11,720	262.528,00	2,19
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	22.200	10.600	0	GBP 9,535	247.836,32	2,07
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356		STK	11.500	1.500	0	HKD 82,800	109.160,94	0,91
Concord New Energy Group Ltd. Registered Shares HD -,01	BMG2345T1099		STK	3.645.900	0	574.100	HKD 0,370	154.648,45	1,29
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025		STK	360.000	0	64.000	HKD 5,550	229.052,26	1,92
Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3526600006		STK	12.400	3.900	0	JPY 1.541,500	156.589,51	1,31
Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3551200003		STK	9.000	3.700	0	JPY 2.647,000	195.161,39	1,63
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002		STK	4.700	600	0	JPY 3.030,000	116.664,29	0,98
Iwatani Corp. Registered Shares o.N.	JP3151600008		STK	6.500	2.900	0	JPY 3.715,000	197.819,74	1,65
Modec Inc. Registered Shares o.N.	JP3888250002		STK	5.200	0	1.000	JPY 2.665,000	113.526,70	0,95
Sala Corp. Registered Shares o.N.	JP3310350008		STK	38.200	15.500	0	JPY 639,000	199.968,54	1,67
DNO ASA Navne-Aksjer A NK -,25	NO0003921009		STK	113.900	24.600	0	NOK 11,570	134.001,36	1,12
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	6.700	600	0	NOK 175,500	119.565,00	1,00
Kvaerner ASA Navne-Aksjer NK-,34	NO0010605371		STK	91.600	10.600	0	NOK 11,120	103.574,39	0,87
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6		STK	37.500	0	11.000	NZD 7,170	161.612,67	1,35
Trustpower Ltd. (new) Registered Shares o.N.	NZTPXE0001S5		STK	46.100	0	3.200	NZD 7,330	203.109,33	1,70
China Everbright Water Ltd. Registered Shares HD 1	BMG2116Y1057		STK	748.400	229.700	222.300	SGD 0,320	158.601,32	1,33
Black Hills Corp. Registered Shares DL 1	US0921131092		STK	2.300	0	800	USD 78,140	160.437,42	1,34
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	2.000	0	700	USD 90,190	161.024,82	1,35
CVR Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US12662P1084		STK	3.900	0	1.600	USD 40,010	139.295,66	1,16
HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	US4361061082		STK	3.500	400	0	USD 49,830	155.690,95	1,30
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	3.600	1.100	0	USD 59,670	191.762,19	1,60
NorthWestern Corp. Registered Shares New DL -,01	US6680743050		STK	2.400	0	900	USD 71,690	153.594,00	1,28
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040		STK	2.300	900	0	USD 110,370	226.612,21	1,89
Portland General Electric Co. Registered Shares o.N.	US7365088472		STK	4.100	0	300	USD 55,810	204.267,99	1,71
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	2.700	1.200	200	USD 92,880	223.867,17	1,87
Zertifikate							EUR	826.528,52	6,91
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Energy	DE000A0KRKD4		STK	74.600	6.700	19.000	EUR 3,372	251.521,36	2,10
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Natural Gas	DE000A0KRJ36		STK	12.208.300	3.849.700	0	EUR 0,019	228.295,21	1,91
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil	DE000A0KRJX4		STK	42.300	2.900	0	EUR 8,197	346.711,95	2,90

Halbjahresbericht Optinova Optiworld

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	4.654,30	0,04
Repsol S.A. Anrechte	ES06735169F2		STK	10.900	10.900	0	EUR 0,427	4.654,30	0,04
Investmentanteile							EUR	3.176.336,28	26,56
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.176.336,28	26,56
ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0378437684		ANT	4.000	0	0	EUR 100,763	403.052,00	3,37
Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL227		ANT	6.800	0	0	EUR 71,226	484.333,40	4,05
iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289473		ANT	5.700	0	0	EUR 84,870	483.759,00	4,04
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010510800		ANT	4.700	0	0	EUR 104,710	492.137,00	4,11
Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777		ANT	17.200	400	1.100	EUR 28,620	492.264,00	4,12
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497		ANT	3.600	0	0	EUR 136,725	492.210,00	4,12
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	54.700	0	26.400	USD 6,729	328.580,88	2,75
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.338.922,61	94,80
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	655.692,87	5,48
Bankguthaben							EUR	655.692,87	5,48
Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD) (V)									
Guthaben in Währung des Teilgesellschaftsvermögens			EUR	655.692,87			% 100,000	655.692,87	5,48
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			NOK	0,04			% 100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			HKD	0,02			% 100,000	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	11.551,79	0,10
Dividendenansprüche			EUR	9.989,78				9.989,78	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	1.562,01				1.562,01	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-45.286,70	-0,38
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-137,27				-137,27	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-16.819,52				-16.819,52	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.140,00				-7.140,00	-0,06
Administrationsvergütung			EUR	-16.429,91				-16.429,91	-0,14
Prüfungskosten			EUR	-4.760,00				-4.760,00	-0,04
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	11.960.880,57	100,00 1)
Wert je Aktie							EUR	99,25	
Ausgabepreis							EUR	99,25	
Umlaufende Aktien							STK	120.518	

Fußnoten:

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	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.

Halbjahresbericht Optinova Optiworld

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2019	
AUD	(AUD)	1,6007000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4624000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0856000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8541000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,7229000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	122,0682000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,8344000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6637000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5100000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1202000	= 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					
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES0644580918	STK	25.100	25.100	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port. E.7/19 EO -,75	ES0144583202	STK	583	583	
Andere Wertpapiere					
Repsol S.A. Anrechte	ES06735169E5	STK	0	7.200	

Halbjahresbericht Optinova Optiworld

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	94,80
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Wert je Aktie	EUR	99,25
Ausgabepreis	EUR	99,25
Umlaufende Aktien	STK	120.518

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.

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.

Oberursel, den 2. Januar 2020

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand