

**Optinova Optiworld  
Halbjahresbericht  
zum  
31. Dezember 2017**

# Halbjahresbericht Optinova Optiworld

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens			
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.915.678,83</b>	<b>79,05</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.463.150,10</b>	<b>12,97</b>			
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.463.150,10</b>	<b>12,97</b>			
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	15.840	15.840	15.390	EUR	34.760	550.598,40	4,88		
ETFs Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Gold	DE000A0N62G0		STK	5.300	5.300	5.130	EUR	103.710	549.663,00	4,87		
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(1/0.End)Silver	IE00B4NCWG09		STK	26.520	26.520	34.800	USD	16,431	362.888,70	3,22		
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>7.452.528,73</b>	<b>66,07</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>7.452.528,73</b>	<b>66,07</b>			
Amundi ETF Cash 3 Mt.EOM.In.G. Actions au Porteur o.N.	FR0010754200		ANT	2.000	5.000	3.000	EUR	119.000	238.000,00	2,11		
Amundi ETF MSCI EM Latin Amer. Actions au Porteur A o.N.	FR0011020973		ANT	14.550	8.100	10.140	EUR	12,790	186.094,50	1,65		
Amundi ETF MSCI World Energy Actions au Porteur o.N.	FR0010791145		ANT	600	270	220	EUR	274,980	164.988,00	1,46		
C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701		ANT	22.260	22.260	10.290	EUR	16,040	357.050,40	3,17		
ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0392495379		ANT	6.150	1.430	2.000	EUR	38,330	235.729,50	2,09		
ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0378437684		ANT	1.000	4.000	4.000	EUR	101,840	101.840,00	0,90		
ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0378436793		ANT	25.750	7.620	0	EUR	30,530	786.147,50	6,97		
ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0392495023		ANT	8.990	290	400	EUR	52,500	471.975,00	4,18		
db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292107991		ANT	5.290	0	430	EUR	45,110	238.631,90	2,12		
db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P,DR) Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HL84		ANT	14.030	260	780	EUR	16,615	233.108,45	2,07		
db-x-tr.MSCI W.H.C.I.ETF(P,DR) Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HK77		ANT	8.830	0	220	EUR	25,240	222.869,20	1,98		
Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFLL227		ANT	500	10.000	9.800	EUR	73,825	36.912,50	0,33		
iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0Q4RZ9		ANT	2.000	3.000	3.000	EUR	79,349	158.698,00	1,41		
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307		ANT	11.720	160	520	EUR	38,260	448.407,20	3,98		
Lyxor Euro Cash UCITS ETF Actions au Porteur o.N.	FR0010510800		ANT	1.000	0	3.700	EUR	105,940	105.940,00	0,94		
MUL-LYX.MSCI W.Tel.S.TR UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.	LU0533034129		ANT	2.200	700	600	EUR	103,190	227.018,00	2,01		
MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.	LU0533033402		ANT	690	0	40	EUR	290,400	200.376,00	1,78		
MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.	LU0533034558		ANT	1.160	30	60	EUR	185,020	214.623,20	1,90		
MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.	LU0533033824		ANT	680	190	230	EUR	325,960	221.652,80	1,97		
OptoFlex Inhaber-Ant. I (aussch.)EUR oN	LU0834815101		ANT	220	0	0	EUR	1.252,660	275.585,20	2,44		
db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C-USD o.N.	LU0592217524		ANT	13.410	13.410	27.530	USD	9,170	102.406,48	0,91		
db-x-tr. MSCI WITIU ETF (P,DR) Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HT60		ANT	11.310	210	870	USD	25,520	240.365,76	2,13		
db-x-tr.MSCI WCDIU ETF (P,DR) Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HP23		ANT	8.040	0	1.190	USD	30,995	207.528,15	1,84		
db-x-tr.MSCI WCSIU ETF(P,DR) Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HN09		ANT	5.010	200	2.520	USD	34,565	144.212,73	1,28		
iShs-MSCI North America U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B14X4M10		ANT	10.360	470	1.170	USD	50,835	438.583,11	3,89		
iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZS244		ANT	32.820	2.490	980	USD	27,960	764.196,54	6,78		
iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZSF77		ANT	18.100	9.080	9.170	USD	28,500	429.588,61	3,81		
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.915.678,83</b>	<b>79,05</b>			
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.400.516,05</b>	<b>21,28</b>			
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.674.093,05</b>	<b>14,84</b>			
Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD) (V)												
Guthaben in Fondswährung												
							EUR	372.701,42	%	100,000	372.701,42	3,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen												
							USD	1.671,07	%	100,000	1.391,63	0,01

## Halbjahresbericht Optinova Optiworld

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens	
Guthaben bei Volksbank Hellweg eG (G) Vorzeitig kündbares Termingeld			EUR	1.300.000,00		%	100,000	1.300.000,00	11,53	
<b>Geldmarktfonds</b>						EUR		<b>726.423,00</b>	<b>6,44</b>	
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>						EUR		<b>726.423,00</b>	<b>6,44</b>	
Metzler Euro Liquidity Inhaber-Anteile	DE0009761684		ANT	10.700	0	0	EUR	67,890	726.423,00	6,44
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-37.160,96</b>	<b>-0,33</b>	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-58,71				-58,71	0,00	
Verwaltungsvergütung			EUR	-16.841,16				-16.841,16	-0,15	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.100,34				-7.100,34	-0,06	
Administrationsvergütung			EUR	-8.420,58				-8.420,58	-0,07	
Prüfungskosten			EUR	-4.740,17				-4.740,17	-0,04	
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.279.033,92</b>	<b>100,00 1)</b>	
<b>Wert je Aktie</b>							EUR	<b>100,61</b>		
<b>Umlaufende Aktien</b>							STK	<b>112.110</b>		

#### Fußnoten:

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)

USD	(USD)	per 29.12.2017 1,2008000	= 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
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.D-EUR o.N.	FR0010315770	ANT	1.150	1.150	

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)</b>	<b>79,05</b>
<b>Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

## Sonstige Angaben

<b>Wert je Aktie</b>	<b>EUR</b>	<b>100,61</b>
<b>Umlaufende Aktien</b>	<b>STK</b>	<b>112.110</b>

## 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 2018

Optinova Investmentaktiengesellschaft  
Der Vorstand