



SEMPER CONSTANTIA

INVEST GMBH

HALBJAHRESBERICHT
INVEST IN THE BEST
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. DEZEMBER 2016 BIS
31. MAI 2017

HALBJAHRESBERICHT

des Invest in the Best Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2016 bis 31. Mai 2017

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des Invest in the Best über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2016 / 2017 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	31.364
zu Halbjahresende	31.364

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A0FW10) betrug EUR 116,80

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.05.2017 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
Acatris Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	EUR	25	0	0	16.090,8000	402.270,00	10,98
Allianz European Equity Dividend AT	LU0414045822	EUR	1.150	0	0	277,3500	318.952,50	8,71
Carmignac Patrimoine.A 3 Dec.	FR0010135103	EUR	435	0	0	661,6300	287.809,05	7,86
DWS Concept Kaldemorgen FC	LU0599947271	EUR	2.781	0	0	147,2700	409.557,87	11,18
Ethna-Dynamisch T	LU0455735596	EUR	4.612	0	0	80,3100	370.389,72	10,11
Flossbach v.Storch - Multiple Opportunities II IT	LU1038809049	EUR	3.226	3.226	0	132,7200	428.154,72	11,69
HWB Alexandra Strategies Portfolio V	LU0322055426	EUR	1.816	0	0	86,1200	156.393,92	4,27
HWB Portfolio Plus Fonds Thes.	LU0173899633	EUR	2.760	0	0	103,3900	285.356,40	7,79
HWB Umbrella Fund-HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	EUR	310	0	0	1.433,0000	444.230,00	12,13
Schroder ISF - Asian Total Return EUR Hedged C-Th.	LU0372741511	EUR	1.361	0	0	232,0596	315.833,12	8,62
							3.418.947,30	93,33
Summe Investmentfonds							EUR 3.418.947,30	93,33
Summe Wertpapiervermögen							EUR 3.418.947,30	93,33
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	249.790,24				249.790,24	6,82
Summe der Bankguthaben							EUR 249.790,24	6,82
Sonstige Vermögensgegenstände								
Spesen Zinsertrag		EUR	-170,91				-170,91	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-5.188,72				-5.188,72	-0,14
Depotgebühren		EUR	-145,24				-145,24	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR -5.504,87	-0,15
FONDSVERMÖGEN							EUR 3.663.232,67	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0FW10					EUR	116,80	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0FW10					STK	31.364	

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Investmentfonds				
LBBW Dividenden-Strategie Euroland I	DE000A0NAUM4	EUR	0	1.890

Wien, am 27. Juni 2017

Semper Constantia Invest GmbH

Die Geschäftsführung