



SEMPER CONSTANTIA

INVEST GMBH

HALBJAHRESBERICHT
SEMPERPREMIUM PLUS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2016 BIS
30. APRIL 2017

HALBJAHRESBERICHT

des SEMPERPREMIUM PLUS Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2016 bis 30. April 2017

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des SEMPERPREMIUM PLUS über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2016 / 2017 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	65.014
zu Halbjahresende	94.958

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A0XZ31) betrug EUR 106,18

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.04.2017 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
0 German Treasury Bill 24.08.2016-23.08.2017	DE0001137586	EUR	2.960.000	850.000	0	100,2880	2.968.524,80	29,44
2,625 European Investment Bank 16.06.10-15.03.18	XS0518184667	EUR	1.550.000	1.550.000	0	102,8030	1.593.446,50	15,80
3,875 Finland, Republik 30.05.2006-15.09.2017	FI0001006066	EUR	2.400.000	500.000	0	101,7040	2.440.896,00	24,21
							7.002.867,30	69,45
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR 7.002.867,30	69,45
Summe Wertpapiervermögen							EUR 7.002.867,30	69,45
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck								
Verkaufte Finanzterminkontrakte (Short-Position)								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Wertpapier-Indexkontrakte								
CBOE VIX Future Oktober 2017	UXV7	USD	-62	0	0	15,8000	48.307,69	0,48
E-Mini Standard & Poors 500 Future Juni 2017	84229356	USD	-14	0	0	2.386,0000	-3.506,11	-0,03
							44.801,58	0,44
Gekaufte Finanzterminkontrakte (Long-Position)								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Wertpapier-Indexkontrakte								
VSTOXX Mini-Future Mai 2017	FVSK7	EUR	26			16,1500	-7.800,00	-0,08
							-7.800,00	-0,08
CBOE VIX Future Juni 2017	UXM7	USD	7			12,0679	-7.411,98	-0,07
CBOE VIX Future Mai 2017	UXK7	USD	6			12,3750	-2.333,74	-0,02
							-9.745,72	-0,10
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck							EUR 27.255,86	0,27
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.410.117,65				1.410.117,65	13,99
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		USD	91.103,37				83.727,01	0,83
EUR-Guthaben Geldmarkt								
		EUR	1.200.000,00				1.200.000,00	11,90
Summe der Bankguthaben							EUR 2.693.844,66	26,72
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		USD	5,53				5,08	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	62.233,56				62.233,56	0,62

Forderungen aus Geldmarktgeschäften		EUR	-180,77		-180,77	0,00
Einschüsse (Initial Margin)		EUR	19.586,58		19.586,58	0,19
		USD	314.600,00		289.127,84	2,87
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen		EUR	-568,64		-568,64	-0,01
Verwaltungsgebühren		EUR	-10.504,79		-10.504,79	-0,10
Depotgebühren		EUR	-299,64		-299,64	0,00
Depotbankgebühren		EUR	-420,75		-420,75	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	358.978,47	3,56
FONDSVERMÖGEN				EUR	10.082.946,29	100,00
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0XZ31	EUR			106,18	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0XZ31	STK			94.958	
Umrechnungskurse/Devisenkurse						
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.04.2017 in EUR umgerechnet:						
Währung	Einheiten	Kurs				
US Dollar	1 EUR =	1,08810	USD			
Marktschlüssel	Börseplatz					
CBOT	Chicago Board of Trade					
EUREX Frankfurt	EUREX Frankfurt					

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-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				
Obligationen				
0,5 Niederlande 17.01.14-15.04.2017	NL0010661930	EUR	250.000	1.550.000
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
CBOE VIX Future April 2017	UXJ7	USD	19,00	19,00
CBOE VIX Future Dezember 2016	UXZ6	USD	4,00	4,00
CBOE VIX Future Februar 2017	UXG7	USD	19,00	19,00
CBOE VIX Future Januar 2017	UXF7	USD	15,00	0
CBOE VIX Future Januar 2017	UXF7	USD	23,00	0
CBOE VIX Future Juli 2017	UXN7	USD	6,00	6,00
CBOE VIX Future Juli 2017	UXN7	USD	19,00	19,00
CBOE VIX Future Juli 2017	UXN7	USD	19,00	19,00
CBOE VIX Future Juli 2017	UXN7	USD	18,00	18,00
CBOE VIX Future Mai 2017	UXK7	USD	19,00	19,00
CBOE VIX Future März 2017	UXH7	USD	10,00	10,00
CBOE VIX Future März 2017	UXH7	USD	9,00	9,00
CBOE VIX Future September 2017	UXU7	USD	62,00	62,00
E-Mini S&P 500 Future März 2017	ESH7	USD	10,00	10,00
E-Mini S&P 500 Future März 2017	ESH7	USD	1,00	1,00
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2016	80709520	USD	6,00	0
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2016	80709520	USD	1,00	0
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2016	80709520	USD	2,00	0
E-Mini Standard & Poors Future Dezember 2016	80709520	USD	1,00	1,00
CBOE VIX Future April 2017	UXJ7	USD	4,00	4,00
CBOE VIX Future Mai 2017	UXK7	USD	7,00	7,00
CBOE VIX Future März 2017	UXH7	USD	6,00	6,00
Put S&P 500 Index April 2017 2250	BBG00FL7YWX3	USD	13,00	13,00
Put S&P 500 Index Februar 2017 2150	BBG00F2HK1J1	USD	4,00	4,00
Put S&P 500 Index Februar 2017 2150	BBG00F2HK1J1	USD	4,00	4,00
Put S&P 500 Index Februar 2017 2150	BBG00F2HK1J1	USD	16,00	16,00
Put S&P 500 Index Januar 2017 2025	BBG009RYXVVR2	USD	0	4,00
Put S&P 500 Index März 2017 2150	BBG00CJB1Q54	USD	4,00	4,00
Put S&P 500 Index März 2017 2150	BBG00CJB1Q54	USD	7,00	7,00
Put S&P 500 Index März 2017 2150	BBG00CJB1Q54	USD	10,00	10,00

Wien, am 09. Mai 2017

Semper Constantia Invest GmbH

Die Geschäftsführung