

**Optinova Optiworld
Halbjahresbericht
zum
31. Dezember 2015**

Halbjahresbericht Optinova Optiworld

Vermögensaufstellung zum 31.12.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% am Teilgesellschafts- vermögen	
Bestandspositionen							EUR	3.394.194,80	31,37	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	701.427,10	6,48	
Zertifikate							EUR	701.427,10	6,48	
ETFs Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Gold	DE000A0N62G0		STK	5.570	5.570	0	EUR	94.590	526.866,30	4,87
ETFs Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver	DE000A0N62F2		STK	14.320	14.320	0	EUR	12.190	174.560,80	1,61
Investmentanteile							EUR	2.692.767,70	24,89	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.692.767,70	24,89	
ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0392495379		ANT	2.980	2.980	0	EUR	24.720	73.665,60	0,68
ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0378437684		ANT	9.000	9.000	0	EUR	103.003	927.027,00	8,57
ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0378436793		ANT	7.110	7.610	500	EUR	29.830	212.091,30	1,96
ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0392495023		ANT	4.010	6.440	2.430	EUR	44.710	179.287,10	1,66
iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A0LGQK7		ANT	9.610	10.080	470	EUR	25.690	246.880,90	2,28
iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0Q4RZ9		ANT	6.000	6.000	0	EUR	82.686	496.116,00	4,58
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0002635307		ANT	4.100	7.710	3.610	EUR	36.900	151.290,00	1,40
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	LU0834815101		ANT	220	220	0	EUR	1.154.990	254.097,80	2,35
db x-tr.MSCI Wd.Cons.Dis.I.ETF Inhaber-Ant.Cons.Dis.1C USD oN	LU0540979720		ANT	3.380	6.020	2.640	USD	23.965	74.221,56	0,69
db x-tr.MSCI Wd.Heal.C.I.ETF Inh.-Ant. 1C USD oN	LU0540980223		ANT	3.180	6.060	2.880	USD	26.800	78.090,44	0,72
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.394.194,80	31,37	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	7.466.426,00	69,00	
Bankguthaben							EUR	7.466.426,00	69,00	
Guthaben bei State Street Bank GmbH München (V)										
Guthaben in Fondswährung										
Guthaben bei Volksbank Hellweg eG (G)				1.966.426,00			%	100,000	1.966.426,00	18,17
Vorzeitig kündbares Termingeld										
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V)				2.000.000,00			%	100,000	2.000.000,00	18,48
Guthaben in Fondswährung										
Guthaben bei Maple Bank GmbH Frankfurt				2.000.000,00			%	100,000	2.000.000,00	18,48
Guthaben in Fondswährung										
Guthaben bei Maple Bank GmbH Frankfurt				1.500.000,00			%	100,000	1.500.000,00	13,86
Guthaben in Fondswährung										
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	324,58	0,00	
Zinsansprüche				324,58					324,58	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-40.135,93	-0,37	
Zinsverbindlichkeiten				-821,49					-821,49	-0,01
Verwaltungsvergütung				-16.311,71					-16.311,71	-0,15
Verwahrstellenvergütung				-6.432,73					-6.432,73	-0,06

Vermögensaufstellung zum 31.12.2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% am Teilgesellschafts- vermögen
Administrationsvergütung			EUR	-10.000,00				-10.000,00	-0,09
Veröffentlichungskosten			EUR	-3.570,00				-3.570,00	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-3.000,00				-3.000,00	-0,03
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	10.820.809,45	100,00 1)
Wert je Aktie							EUR	96,53	
Umlaufende Aktien							STK	112.096	

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 30.12.2015 1,0913500	= 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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C-USD o.N.	LU0592217524	ANT	11.970	11.970	
db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292107991	ANT	3.980	3.980	
db x-tr.MSCI Wd.Tel.Svcs.I.ETF Inhaber-Ant. 1C USD oN	LU0540980579	ANT	7.250	7.250	
db x-tr.MSCI Wld.Cons.S.I.ETF Inhaber-Ant.1C USD oN	LU0540980066	ANT	2.840	2.840	
db x-tr.MSCI Wld.Inf.Tec.I.ETF Inhaber-Anteile 1C USD oN	LU0540980496	ANT	5.620	5.620	
db x-tr.MSCI World Fin.Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C USD oN	LU0540980140	ANT	11.050	11.050	
iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A0LGQJ9	ANT	10.780	10.780	
iShs-MSCI N. America UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A0J2060	ANT	8.400	8.400	
Lyxor ETF MSCI WORLD FCP Actions au Port.D-EUR o.N.	FR0010315770	ANT	4.740	4.740	
MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.	LU0533033402	ANT	600	600	
MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.	LU0533034558	ANT	450	450	
MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.	LU0533033824	ANT	580	580	

Halbjahresbericht Optinova Optiworld

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	31,37
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Wert je Aktie	EUR	96,53
Umlaufende Aktien	STK	112.096

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 4. Januar 2016

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Die Geschäftsführung
Der Vorstand