

Paladin ONE
Halbjahresbericht
zum
30. Juni 2016

Halbjahresbericht Paladin ONE

Vermögensübersicht zum 30.06.2016

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände	47.161.136,34	100,89
1. Aktien	34.742.586,38	74,32
Bundesrep. Deutschland	28.328.805,90	60,60
Großbritannien	2.757.703,42	5,90
Luxemburg	747.250,00	1,60
Österreich	1.425.600,00	3,05
Schweiz	1.483.227,06	3,17
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	570.226,56	1,22
EUR	570.226,56	1,22
3. Bankguthaben	11.777.625,46	25,19
4. Sonstige Vermögensgegenstände	70.697,94	0,15
II. Verbindlichkeiten	-414.913,96	-0,89
III. Teilgesellschaftsvermögen	46.746.222,38	100,00

Halbjahresbericht Paladin ONE

Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% ilgesellschafts- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	35.312.812,94	75,54	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	29.494.705,50	63,10	
Aktien							EUR	29.494.705,50	63,10	
Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	CH0023868554		STK	25.000	2.015	4.515	CHF	64,200	1.483.227,06	3,17
Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1H8MU2		STK	350.000	217.000	0	EUR	7,200	2.520.000,00	5,39
Celesio AG Namens-Aktien o.N.	DE000CLS1001		STK	73.000	73.000	0	EUR	25,400	1.854.200,00	3,97
CENTROTEC Sustainable AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005407506		STK	110.000	10.000	0	EUR	13,170	1.448.700,00	3,10
Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A14KRD3		STK	191.304	191.304	0	EUR	6,213	1.188.571,75	2,54
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001		STK	175.000	134.931	20.931	EUR	8,850	1.548.750,00	3,31
euromicron AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0300		STK	165.410	165.410	0	EUR	8,911	1.473.968,51	3,15
GK Software AG Inhaber-Aktien O.N.	DE0007571424		STK	40.000	40.000	0	EUR	42,450	1.698.000,00	3,63
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888		STK	60.000	38.500	0	EUR	18,345	1.100.700,00	2,35
KUKA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006204407		STK	19.500	19.500	0	EUR	106,500	2.076.750,00	4,44
Leifheit AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006464506		STK	18.000	4.000	9.500	EUR	54,600	982.800,00	2,10
Logwin AG Inhaber-Aktien o.N.	LU0106198319		STK	350.000	350.000	0	EUR	2,135	747.250,00	1,60
Lotto24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000LTT0243		STK	391.169	391.169	0	EUR	4,640	1.815.024,16	3,88
METRO AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007257537		STK	60.000	60.000	0	EUR	24,475	1.468.500,00	3,14
MS Industrie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005855183		STK	380.600	380.600	0	EUR	3,005	1.143.703,00	2,45
PEH Wertpapier AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006201403		STK	54.000	0	0	EUR	21,844	1.179.576,00	2,52
Rosenbauer International AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000922554		STK	27.000	27.000	0	EUR	52,800	1.425.600,00	3,05
SNP Schneider-Neureither & Pa. Inhaber-Aktien o.N.	DE0007203705		STK	56.088	14.022	11.000	EUR	28,200	1.581.681,60	3,38
Menzies PLC, John Registered Shares LS -,25	GB0005790059		STK	420.000	135.000	0	GBP	5,455	2.757.703,42	5,90
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.818.107,44	12,45	
Aktien							EUR	5.247.880,88	11,23	
DATAGROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7		STK	120.000	52.302	0	EUR	15,125	1.815.000,00	3,88
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0B9N37		STK	195.436	195.436	0	EUR	5,980	1.168.707,28	2,50
MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1TNWJ4		STK	272.792	295.455	32.663	EUR	8,300	2.264.173,60	4,84
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	570.226,56	1,22	
6,2500 % mybet Holding SE Wandelschuldv.v.15(20)	DE000A1X3GJ8		EUR	570	0	30	%	100,110	570.226,56	1,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	35.312.812,94	75,54	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	11.777.625,46	25,19	
Bankguthaben							EUR	11.777.625,46	25,19	
Guthaben bei CACEIS Bank Deutschland GmbH (G) (V)										
Guthaben in Fondswährung			EUR	11.777.625,46			%	100,000	11.777.625,46	25,19
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	70.697,94	0,15	

Halbjahresbericht Paladin ONE

Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2016	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% i. d. Gesellschafts- vermögens
Zinsansprüche			EUR	1.945,36				1.945,36	0,00
Dividendenansprüche			EUR	59.653,35				59.653,35	0,13
Quellensteueransprüche			EUR	9.099,23				9.099,23	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-414.913,96	-0,89
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-5.169,67				-5.169,67	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-261.024,57				-261.024,57	-0,56
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.487,56				-1.487,56	0,00
Administrationsvergütung			EUR	-147.232,16				-147.232,16	-0,31
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	46.746.222,38	100,00 1)
Wert je Aktie							EUR	116,20	
Aktien im Umlauf							STK	402.274	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht Paladin ONE

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2016	
CHF	(CHF)	1,0821000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8308000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Paladin ONE

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					
Aktien					
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	400	400	
EUROKAI GmbH & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St. EO 1	DE0005706535	STK	0	26.500	
Goldbach Group AG Nam.-Aktien SF 1,25	CH0004870942	STK	0	113.500	
Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0006539198	STK	0	305.218	
Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.N.	DE000KC01000	STK	0	45.000	
Looser Holding AG Nam.-Aktien SF 8,70	CH0026205861	STK	0	9.300	
MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0005937007	STK	17.000	17.000	
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007257503	STK	38.000	38.000	
Software AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0003304002	STK	35.000	59.200	
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.	DE0008051004	STK	12.000	62.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
SNP Schnei.Neureithe.& Partner Inhaber-Bezugsrechte	DE000A2BPWH9	STK	42.066	42.066	

Halbjahresbericht Paladin ONE

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	75,54
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Wert je Aktie	EUR	116,20
Aktien im Umlauf	STK	402.274

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.

Hannover, den 1. Juli 2016

Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Der Vorstand