

Blockchain Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht

30.06.2022

CAIAC Fund Management AG

Haus Atzig
Industriestrasse 2
FL-9487 Bendern
Tel. +423 375 83 33
Fax. +423 375 83 38
www.caiac.li
info@caiac.li

Allgemeine Informationen

Organisation

Verwaltungsgesellschaft	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Barend
Asset Manager / Vermögensverwalter	AIF Alternativ Invest Finance AG Giessenstrasse 2 FL-9491 Ruggell
Verwahrstelle / Depotbank	Bank Frick & Co. AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers
Führung des Anteilsregisters	Bank Frick & Co. AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers
Vertriebsberechtigte / -stelle	AIF Alternativ Invest Finance AG Giessenstrasse 2 FL-9491 Ruggell
Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle	Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 FL-9494 Schaan
Vertreter	Schweiz: ACOLIN Fund Services AG Leutschenbachstrasse 50 CH-8050 Zürich
Zahlstelle	Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 AT-1100 Wien Schweiz: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Börsenstrasse 16 CH-8001 Zürich
Zahl- und Informationsstelle	Deutschland: DZ Bank AG Frankfurt Platz der Republik 60 DE-60265 Frankfurt
Steuerlicher Vertreter	Österreich: BDO Austria GmbH Am Belvedere 4 AT-1100 Wien
Bewertungsintervall	Täglich
Bewertungstag	Jeder liechtensteinische Bankarbeitstag
Ausgabe- und Rücknahmetag	Jeder Bewertungstag
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag	zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV
Rechnungswährung	USD
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Fondsdomizil	Barend, Liechtenstein
Fondstyp	OGAW (UCITS V)
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Rechtsgrundlage	Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)
Publikationsorgan	Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li

Fondsdaten

ISIN	LI0395782720 Class CHF LI0395782712 Class EUR LI0395782860 Class USD
Verwahrstellen- / Depotbankgebühr	Max. 0.10% p.a. oder Minimum CHF 10'000.- p.a. zzgl. ab der 2. Anteilsklasse jeweils CHF 2'000.- p.a.
Vertriebsgebühr	Max. 0.10% p.a.
Vermögensverwaltungsvergütung	Max. 2.50% p.a.
Risikomanagement- & Verwaltungsaufwand	Max. 0.15% p.a. oder Minimum 10'000.- CHF p.a. zzgl. je Anteilsklasse CHF 2'500.- p.a.
Performance Fee	20% mit High Watermark
Hurdle Rate	Nein
Ausgabeaufschlag /-kommission	5%
Rücknahmegebühr /-kommission	5%

Vermögensrechnung

per 30.06.2022

USD

Bankguthaben, davon	849'443.11
Sichtguthaben	849'443.11
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	11'798'476.22
Immobilien	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-473'054.89
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	5'659.62
Zinsen / Dividenden	0.00
Gesamtvermögen	12'180'524.06
Verbindlichkeiten, davon	-115'132.14
gegenüber Banken	0.00
Darlehen	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-4'848.63
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-7'014.66
Vermögensverwaltungsgebühren	-99'195.36
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Revisionskosten	-1'402.20
Nettovermögen	12'065'391.92
Class CHF	87'515.82
Class EUR	7'505'514.81
Class USD	4'472'361.28
Anzahl der Anteile im Umlauf	
Class CHF	1'065.1447
Class EUR	91'524.1076
Class USD	51'573.8802
Nettoinventarwert pro Anteil	
Class CHF	CHF 78.66
Class EUR	EUR 78.44
Class USD	USD 86.72

Erfolgsrechnung

01.01.2022 - 30.06.2022

	USD
Erträge der Bankguthaben	0.00
Erträge der Wertpapiere, davon	221'690.32
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	11'654.17
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	210'036.15
Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-82'929.41
Total Erträge	138'760.91
Passivzinsen	-3'569.01
Revisionsaufwand	-5'206.89
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	-322'126.23
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	-13'718.39
Sonstige Aufwendungen, davon	-35'771.38
Reise- / Werbekosten	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	141'009.15
Total Aufwendungen	-239'382.75
Nettoertrag	-100'621.84
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-973'900.27
Realisierter Erfolg	-1'074'522.11
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-6'003'818.98
Gesamterfolg	-7'078'341.09

Ausserbilanzgeschäfte

Per 30.06.2022 bestanden keine Ausserbilanzgeschäfte, d.h. keine Kontrakte mit derivativen Finanzinstrumenten.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen.

Devisentermingeschäfte werden im Vermögensinventar ausgewiesen.

Methode für die Berechnung des Gesamtrisikos

Die unter "Ausserbilanzgeschäfte" ausgewiesenen Werte werden gem. Commitment-Ansatz berechnet.

Verwendung des Erfolgs

	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	-100'621.84
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-100'621.84
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-100'621.84
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2022 - 30.06.2022

USD

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	43'348'979.22
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-24'205'246.22
Gesamterfolg	-7'078'341.09
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	12'065'391.91

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2022 - 30.06.2022

Class CHF

Anteile zu Beginn der Periode	1'178.9114
Neu ausgegebene Anteile	201.1373
Zurückgenommene Anteile	-314.9040
Anteile am Ende der Periode	1'065.1447

Class EUR

Anteile zu Beginn der Periode	301'868.7804
Neu ausgegebene Anteile	31'755.8796
Zurückgenommene Anteile	-242'100.5524
Anteile am Ende der Periode	91'524.1076

Class USD

Anteile zu Beginn der Periode	68'299.3982
Neu ausgegebene Anteile	2'101.0000
Zurückgenommene Anteile	-18'826.5180
Anteile am Ende der Periode	51'573.8802

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
Class CHF				
31.12.2020	77'799.62 CHF	814.7790	95.49 CHF	14.33%
31.12.2021	121'134.44 CHF	1'178.9114	102.75 CHF	7.60%
30.06.2022	83'783.27 CHF	1'065.1447	78.66 CHF	-23.45%
Class EUR				
31.12.2020	25'565'441.09 EUR	263'526.1175	97.01 EUR	15.58%
31.12.2021	31'236'014.77 EUR	301'868.7804	103.48 EUR	6.67%
30.06.2022	7'179'219.28 EUR	91'524.1076	78.44 EUR	-24.20%
Class USD				
31.12.2020	27'079'224.44 USD	258'505.4503	104.75 USD	17.14%
31.12.2021	7'694'436.46 USD	68'299.3982	112.66 USD	7.55%
30.06.2022	4'472'361.28 USD	51'573.8802	86.72 USD	-23.03%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Hinterlegungsstellen

Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum hinterlegt bei:

Credit Suisse AG
Paradeplatz 8
CH-8070 Zürich

SIX SIS AG (Olten)
Baslerstrasse 100
CH-4600 Olten

Währungstabelle

per 30.06.2022

			USD
Britisches Pfund	GBP	1.00	1.2144
Dänische Krone	DKK	100.00	14.0581
EURO	EUR	1.00	1.0455
Hong Kong-Dollar	HKD	1.00	0.1274
Japanischer Yen	JPY	1.00	0.0074
Kanadischer Dollar	CAD	1.00	0.7752
Russischer Rubel (neu)	RUB	100.00	1.8265
Schweizer Franken	CHF	1.00	1.0446

Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2022

Class CHF

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance Fee 3.33% p.a.

TER 2: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee 3.33% p.a.

synthetische TER (TER auf Stufe Zielfonds + TER 2) 3.33% p.a.

Class EUR

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance Fee 3.37% p.a.

TER 2: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee 3.37% p.a.

synthetische TER (TER auf Stufe Zielfonds + TER 2) 3.37% p.a.

Class USD

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance Fee 3.34% p.a.

TER 2: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee 3.34% p.a.

synthetische TER (TER auf Stufe Zielfonds + TER 2) 3.34% p.a.

Kosten, welche auf Stufe der Zielfonds anfallen, werden in der synthetischen TER-Berechnung berücksichtigt.

Transaktionskosten

01.01.2022 - 30.06.2022

	USD
Spesen	635.86
Courtage	25'631.10

Die Transaktionskosten werden direkt mit dem Einstands- und Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet und sind deshalb in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt.

Vermögensinventar per 30.06.2022

Käufe und Verkäufe 01.01.2022 - 30.06.2022

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2022	Marktwert USD	Anteil in %
Wertpapiere						
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Australien						
AU000000BHP4 - BHP Grp Rg Shs GBP	0.00	5'000.00	2'154.00	2'846.00	79'391.53	0.66%
AU0000224040 - Woodside Energy/RegSh GBP	0.00	514.00	0.00	514.00	10'861.52	0.09%
Summe Australien					90'253.05	0.75%
Brasilien						
US91912E1055 - Vale SA	10'000.00	0.00	9'500.00	500.00	7'315.00	0.06%
Summe Brasilien					7'315.00	0.06%
Cayman Islands						
US01609W1027 - Alibaba Group Holding	2'500.00	1'500.00	2'000.00	2'000.00	227'360.00	1.88%
KYG8208B1014 - JD.com Reg -A- S	0.00	476.00	0.00	476.00	15'334.98	0.13%
US64110W1027 - Netease Inc	1'766.00	0.00	586.00	1'180.00	110'164.80	0.91%
US7223041028 - Pinduoduo -A- Sp ADS -A-	912.00	1'088.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00%
KYG875721634 - Tencent Hldg	6'954.00	3'046.00	6'000.00	4'000.00	179'127.40	1.48%
Summe Cayman Islands					531'987.18	4.41%
China						
CNE1000003X6 - Ping An Ins -H-	13'048.00	0.00	13'048.00	0.00	0.00	0.00%
Summe China					0.00	0.00%
Deutschland						
DE0005158703 - Bechtle AG	3'048.00	0.00	818.00	2'230.00	90'946.10	0.75%
DE0005800601 - GFT Technologies	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00%
DE0006048408 - Henkel I	8'136.00	0.00	5'127.00	3'009.00	183'712.33	1.52%
DE000A0SMU87 - Northern Data I	3'000.00	0.00	722.00	2'278.00	51'679.31	0.43%
US8030542042 - SAP SP ADR	2'000.00	0.00	1'529.00	471.00	42'738.54	0.35%
DE0007165607 - Sartorius I	600.00	0.00	297.00	303.00	102'000.37	0.85%
Summe Deutschland					471'076.65	3.90%
Dänemark						
DK0060448595 - Coloplast -B-	4'000.00	0.00	2'528.00	1'472.00	167'286.13	1.39%
US6701002056 - Novo Nordisk A/S Sponsored ADR	2'000.00	0.00	1'023.00	977.00	108'867.11	0.90%
DK0060336014 - Novozymes -B-	5'063.00	0.00	1'655.00	3'408.00	204'096.24	1.69%
Summe Dänemark					480'249.48	3.98%
Grossbritannien						
GB00B1XZS820 - Anglo American PLC	5'000.00	0.00	4'800.00	200.00	7'133.66	0.06%
GB0000456144 - Antofagasta Plc	10'000.00	0.00	9'500.00	500.00	7'013.43	0.06%
GB00BH0P3Z91 - BHP Grp RG	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
US1104481072 - BRIT AMER SP ADR (USD)	8'000.00	0.00	4'203.00	3'797.00	162'929.27	1.35%
GB0004544929 - Imperial Brands RG Shs	19'858.00	0.00	12'190.00	7'668.00	170'975.17	1.42%
GB00B24CGK77 - Reckitt Benckiser Group Plc	2'000.00	0.00	628.00	1'372.00	102'805.78	0.85%
GB0007188757 - Rio Tinto PLC	6'000.00	0.00	5'900.00	100.00	5'970.82	0.05%
US7802592060 - ROYAL DUTC SP ADR-A	10'767.00	0.00	10'767.00	0.00	0.00	0.00%
US7802593050 - Shell SP ADR	0.00	4'141.00	4'141.00	0.00	0.00	0.00%
GB00B10RZP78 - Unilever RG	13'103.00	0.00	6'245.00	6'858.00	309'909.87	2.57%

Vermögensinventar per 30.06.2022

Käufe und Verkäufe 01.01.2022 - 30.06.2022

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2022	Marktwert USD	Anteil in %
Summe Grossbritannien					766'738.00	6.35%
Indien						
US4567881085 - Infosys SP ADR USD	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Indien					0.00	0.00%
Irland						
IE00BTN1Y115 - Medtronic	3'187.00	0.00	3'187.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Irland					0.00	0.00%
Jersey						
JE00B4T3BW64 - Glencore International PLC	75'000.00	0.00	73'500.00	1'500.00	8'108.25	0.07%
Summe Jersey					8'108.25	0.07%
Kanada						
CA0084741085 - Agnico-Eagle Mines Ltd.	3'456.00	1'544.00	1'000.00	4'000.00	182'704.76	1.51%
CA0679011084 - Barrick Gold Corp.	20'000.00	5'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA26873J1075 - EMX Royalty Rg EUR	143'775.00	31'225.00	134'501.00	40'499.00	76'126.74	0.63%
CA32076V1031 - First Majestic Silver Corp.	20'000.00	5'000.00	5'000.00	20'000.00	143'106.32	1.19%
CA3518581051 - Franco-Nevada Corp	1'348.00	652.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA3518581051 - Franco-Nevada Corp	430.00	570.00	400.00	600.00	78'756.54	0.65%
CA43366H1001 - HIVE Blckch Tch Reg	20'000.00	180'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA43366H7040 - HIVE Blckch Tch Rg	0.00	17'310.00	0.00	17'310.00	51'663.63	0.43%
CA59124U6051 - Metll Tlt & Str Rg EUR	26'289.00	8'711.00	15'000.00	20'000.00	97'854.12	0.81%
CA65532M6062 - Nomad Rty Co Rg Shs CAD	20'000.00	10'000.00	15'000.00	15'000.00	105'352.92	0.87%
CA6698091056 - Nova Royalty Rg	146'428.00	0.00	126'197.00	20'231.00	26'975.71	0.22%
CA68828E1060 - Osisko Dev Rg	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA68828E8099 - Osisko Dev Rg Shs	0.00	16'643.00	0.00	16'643.00	79'863.69	0.66%
CA6979001089 - Pan American Silver Corp.	14'163.00	5'837.00	7'000.00	13'000.00	254'870.34	2.11%
CA8787422044 - Teck Resources RG -B-	10'000.00	0.00	9'749.00	251.00	7'658.72	0.06%
CA9628791027 - Wheaton Precious Metals Corp.	9'172.00	2'828.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					1'104'933.49	9.16%
Schweiz						
US66987V1098 - Novartis SP ADR	3'000.00	0.00	1'128.00	1'872.00	158'240.16	1.31%
Summe Schweiz					158'240.16	1.31%
Südafrika						
US82575P1075 - Sibanye Stillw/SADR	15'000.00	6'894.00	1'894.00	20'000.00	199'400.00	1.65%
Summe Südafrika					199'400.00	1.65%
Südkorea						
US7960508882 - Samsung Electronics Co.Ltd.	400.00	0.00	257.00	143.00	156'013.00	1.29%
US78440P3064 - SK TELCOM SP ADR	6'074.00	0.00	6'074.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Südkorea					156'013.00	1.29%
USA						
US88579Y1010 - 3M Co Shs	1'992.00	0.00	1'304.00	688.00	89'034.08	0.74%

Vermögensinventar per 30.06.2022

Käufe und Verkäufe 01.01.2022 - 30.06.2022

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2022	1)	2)	30.06.2022	USD	in %
US00287Y1091 - AbbVie Inc	1'500.00	0.00	820.00	680.00	104'148.80	0.86%
US00507V1098 - Activision Blizzard	4'371.00	0.00	3'137.00	1'234.00	96'079.24	0.80%
US02209S1033 - Altria Group Inc.	20'000.00	0.00	16'070.00	3'930.00	164'156.10	1.36%
US0231351067 - Amazon.com Inc.	112.00	2'128.00	40.00	2'200.00	233'662.00	1.94%
US03073E1055 - AmerisourceBergen Rg	2'000.00	0.00	1'308.00	692.00	97'904.16	0.81%
US0311621009 - Amgen	1'620.00	0.00	1'187.00	433.00	105'348.90	0.87%
US0326541051 - Analog Devices Rg	1'000.00	0.00	327.00	673.00	98'318.57	0.81%
US0394831020 - Archer Dan Mid RG	6'893.00	0.00	6'893.00	0.00	0.00	0.00%
US00206R1023 - AT&T Inc.	14'332.00	0.00	9'984.00	4'348.00	91'134.08	0.76%
US0536111091 - Avery Dennison RG	1'600.00	0.00	971.00	629.00	101'816.23	0.84%
US0605051046 - Bank of America Corp.	8'000.00	0.00	5'409.00	2'591.00	80'657.83	0.67%
US0997241064 - BorgWarner Rg	8'505.00	0.00	8'505.00	0.00	0.00	0.00%
US1101221083 - Bristol Myers Squibb Co	4'000.00	0.00	2'524.00	1'476.00	113'652.00	0.94%
US11135F1012 - Broadcom RG	500.00	0.00	326.00	174.00	84'530.94	0.70%
US1717793095 - CIENA Rg	5'000.00	0.00	3'282.00	1'718.00	78'512.60	0.65%
US17275R1023 - Cisco Systems Inc.	5'000.00	0.00	3'162.00	1'838.00	78'372.32	0.65%
US1890541097 - Clorox Co	2'193.00	0.00	748.00	1'445.00	203'716.10	1.69%
US12572Q1058 - CME Group RG-A-	1'500.00	0.00	827.00	673.00	137'763.10	1.14%
US1924461023 - Cognizant Tech Sol -A-	4'000.00	0.00	2'285.00	1'715.00	115'745.35	0.96%
US19260Q1076 - Coinbase Global Rg-A	1'000.00	1'000.00	765.00	1'235.00	58'069.70	0.48%
US2538681030 - Digital Realty RG	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00%
US2788651006 - Ecolab Inc.	1'386.00	0.00	429.00	957.00	147'148.32	1.22%
US28176E1082 - Edwards Lifesciences Corp.	3'000.00	0.00	1'529.00	1'471.00	139'877.39	1.16%
US30231G1022 - Exxon Mobil Rg	7'148.00	0.00	7'148.00	0.00	0.00	0.00%
US31154R1095 - Farmland Prtnrs Rg	16'129.00	0.00	16'129.00	0.00	0.00	0.00%
US35671D8570 - Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc.	6'000.00	0.00	5'800.00	200.00	5'852.00	0.05%
US3765491010 - Gladstone Land Rg	8'266.00	0.00	8'266.00	0.00	0.00	0.00%
US4592001014 - IBM Corp.	5'000.00	0.00	3'806.00	1'194.00	168'580.86	1.40%
US4523271090 - Illumina Inc	412.00	0.00	98.00	314.00	57'889.04	0.48%
US4581401001 - Intel Corp.	5'000.00	0.00	1'842.00	3'158.00	118'140.78	0.98%
US45866F1049 - IntercontinentalExchange Group Inc	1'681.00	0.00	1'681.00	0.00	0.00	0.00%
US4595061015 - INTL FLAVORS&FRA RG	2'782.00	0.00	2'782.00	0.00	0.00	0.00%
US46120E6023 - Intuitive Surgical Inc	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00%
US4781601046 - Johnson & Johnson Services Inc.	1'500.00	0.00	907.00	593.00	105'263.43	0.87%
US5128071082 - Lam Research RG	400.00	0.00	196.00	204.00	86'934.60	0.72%
US5398301094 - Lockheed Martin Corp.	1'053.00	0.00	608.00	445.00	191'332.20	1.59%
US57636Q1040 - MasterCard Inc	534.00	0.00	375.00	159.00	50'161.32	0.42%
US5797802064 - McCormick Non Vtg RG	6'000.00	0.00	3'437.00	2'563.00	213'369.75	1.77%
US5949181045 - Microsoft Corp.	718.00	267.00	441.00	544.00	139'715.52	1.16%
US6516391066 - Newmont Mining Corp.	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
US69608A1088 - Palantir Tchnlg Reg -A-	10'000.00	0.00	942.00	9'058.00	82'156.06	0.68%
US7010941042 - Parker-Hannifin RG	800.00	0.00	432.00	368.00	90'546.40	0.75%

Vermögensinventar per 30.06.2022

Käufe und Verkäufe 01.01.2022 - 30.06.2022

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2022	1)	2)	30.06.2022	USD	in %
US70450Y1038 - PayPal Holdings Inc.	1'000.00	0.00	257.00	743.00	51'891.12	0.43%
US7181721090 - Philip Morris International	4'214.00	0.00	2'086.00	2'128.00	210'118.72	1.74%
US7427181091 - Procter & Gamble Co.	2'500.00	0.00	1'138.00	1'362.00	195'841.98	1.62%
US7672921050 - Riot Blockchain RG	4'000.00	16'000.00	10'066.00	9'934.00	41'623.46	0.34%
US7739031091 - Rockwell Automation Inc	500.00	0.00	317.00	183.00	36'473.73	0.30%
US7802871084 - Royal Gold Inc.	3'456.00	1'544.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00%
US82837P4081 - Silvergate Cap Rg-A	1'000.00	790.00	385.00	1'405.00	75'209.65	0.62%
US8636671013 - Stryker Corp.	1'100.00	0.00	1'100.00	0.00	0.00	0.00%
US87157D1090 - Synaptics Inc	1'000.00	0.00	538.00	462.00	54'539.10	0.45%
US8716071076 - Synopsys Rg	500.00	0.00	171.00	329.00	99'917.30	0.83%
US8835561023 - Thermo Fisher SC Rg	350.00	0.00	159.00	191.00	103'766.48	0.86%
US88262P1021 - TX Pac Land Rg	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00%
US92826C8394 - Visa Inc.	826.00	0.00	565.00	261.00	51'388.29	0.43%
118052754 - WARNER BROS RG-A	0.00	1'052.00	0.00	1'052.00	14'117.84	0.12%
Summe USA					4'664'477.44	38.66%
Summe Aktien					8'638'791.70	71.60%
Obligationen						
Deutschland						
US500769HJ69 - Kred Wiederaufbau 22 Nts	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Deutschland					0.00	0.00%
Finnland						
XS2051151962 - Kommunalfin 22 EMTN-S	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Finnland					0.00	0.00%
Frankreich						
FR0013509890 - AFD 23 EMTN	600'000.00	0.00	600'000.00	0.00	0.00	0.00%
XS2176691207 - CADES 23 MTN -S	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Frankreich					0.00	0.00%
Niederlande						
XS2049827160 - BNG 22 Bds -S	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00%
XS1218446059 - NWB 22 Nts -S	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Niederlande					0.00	0.00%
Norwegen						
XS1748257851 - Kommunalbanken 23 EMTN -S	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Norwegen					0.00	0.00%
Schweden						
XS2148047272 - Schweden EMTN -S	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00%
US00254EMP42 - Svensk Exportkred 22 MTN	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00%
SE0007525332 - XBT Provider auf BTC	20.00	0.00	0.00	20.00	16'823.38	0.14%
SE0010296582 - XBT Provider auf ETH	1'000.00	0.00	179.00	821.00	74'415.86	0.62%
Summe Schweden					91'239.24	0.76%
Schweiz						
CH0445689208 - 21Shares Crypto Basket ETP	27'500.00	12'500.00	12'549.00	27'451.00	150'294.23	1.25%

Vermögensinventar per 30.06.2022

Käufe und Verkäufe 01.01.2022 - 30.06.2022

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2022	1)	2)	30.06.2022	USD	in %
CH0454664043 - 21Shares XRP (ripple) ETP	20'000.00	0.00	10'796.00	9'204.00	84'860.88	0.70%
CH0481488069 - Leontec Secur auf LTC	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	15'180.00	0.13%
CH0521604923 - Leonteq Multi Crypto Tracker	75.00	25.00	35.00	65.00	157'779.70	1.31%
CH0481487988 - Leonteq Secur auf BTC	10.00	0.00	0.00	10.00	18'190.00	0.15%
CH0481488002 - Leonteq Secur auf ETH	250.00	0.00	0.00	250.00	24'470.00	0.20%
Summe Schweiz					450'774.81	3.74%
Summe Obligationen					542'014.05	4.49%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					9'180'805.75	76.09%
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Japan						
US69832A2050 - Panasonic Sp ADR Rec Repr 1 Sh	20'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00	80'400.00	0.67%
Summe Japan					80'400.00	0.67%
Südafrika						
US4525533083 - Impala Plat Hldgs Sp ADR	12'000.00	21'059.00	10'136.00	22'923.00	253'069.92	2.10%
Summe Südafrika					253'069.92	2.10%
USA						
US3896371099 - Grayscale Bitcn Rg	7'500.00	2'500.00	2'157.00	7'843.00	94'586.58	0.78%
Summe USA					94'586.58	0.78%
Summe Aktien					428'056.50	3.55%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					428'056.50	3.55%
Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Russland						
RU0007252813 - ALROSA Rg	200'000.00	0.00	75'000.00	125'000.00	115'936.07	0.96%
US69343P1057 - LUKOIL SP ADR USD	2'500.00	0.00	1'250.00	1'250.00	66'862.50	0.55%
RU0007288411 - MMC Norilsk Nickel JSC RUB	1'000.00	0.00	975.00	25.00	5'958.90	0.05%
US73181M1172 - Polyus SP GDR-Reg-S	4'308.00	1'692.00	0.00	6'000.00	727'380.00	6.03%
Summe Russland					916'137.47	7.59%
Zypern						
US74735M1080 - QIWI SP ADR	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00	102'500.00	0.85%
Summe Zypern					102'500.00	0.85%
Summe Aktien					1'018'637.47	8.44%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					1'018'637.47	8.44%
Summe Wertpapiere					10'627'499.72	88.08%
Anlagefonds						
Liechtenstein						
LI0222705563 - PAM Alpha Fund I USD	20'000.00	0.00	6'950.00	13'050.00	1'170'976.50	9.71%
Summe Liechtenstein					1'170'976.50	9.71%
Summe Anlagefonds					1'170'976.50	9.71%
Derivate						
Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Devisentermingeschäfte						

Vermögensinventar per 30.06.2022

Käufe und Verkäufe 01.01.2022 - 30.06.2022

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2022	1)	2)	30.06.2022	USD	in %
Liechtenstein						
FXF000008412 - CHF CHF/USD 0.91612 22.4.22	0.00	120'000.00	130'987.21	0.00	0.00	0.00%
FXF000008227 - CHF CHF/USD 0.92575 14.1.22	0.00	113'000.00	122'063.19	0.00	0.00	0.00%
FXF000008289 - CHF CHF/USD 0.92787 14.1.22	0.00	12'000.00	12'932.85	0.00	0.00	0.00%
FXF000008618 - CHF CHF/USD 0.94294 15.7.22	0.00	122'000.00	129'382.57	0.00	-1'841.47	-0.02%
FXF000008754 - CHF USD/CHF 0.9534 15.07.22	0.00	15'733.17	15'000.00	0.00	52.06	0.00%
FXF000008617 - EUR EUR/USD 1.09098 15.7.22	0.00	11'180'000.00	12'197'156.40	0.00	-498'337.08	-4.13%
FXF000008364 - EUR EUR/USD 1.13345 14.1.22	0.00	2'500'000.00	2'833'625.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000008411 - EUR EUR/USD 1.144255 22.4.22	0.00	33'070'000.00	37'840'512.85	0.00	0.00	0.00%
FXF000008226 - EUR EUR/USD 1.15915 14.1.22	0.00	37'110'000.00	43'016'056.50	0.00	0.00	0.00%
FXF000008753 - EUR USD/EUR 1.0486 15.07.22	0.00	943'740.00	900'000.00	0.00	2'008.80	0.02%
FXF000008675 - EUR USD/EUR 1.0546 15.07.22	0.00	1'265'520.00	1'200'000.00	0.00	9'878.40	0.08%
FXF000008644 - EUR USD/EUR 1.0553 15.7.22	0.00	1'794'010.00	1'700'000.00	0.00	15'184.40	0.13%
FXF000008500 - EUR USD/EUR 1.08964 22.4.22	0.00	3'323'402.00	3'050'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000008518 - EUR USD/EUR 1.1015 22.4.22	0.00	8'536'625.00	7'750'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000008514 - EUR USD/EUR 1.1062 22.4.22	0.00	2'765'500.00	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000008333 - EUR USD/EUR 1.1291 14.1.22	0.00	3'951'850.00	3'500'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000008317 - EUR USD/EUR 1.13033 14.1.22	0.00	3'277'957.00	2'900'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000008418 - EUR USD/EUR 1.14221 22.4.22	0.00	9'297'589.40	8'140'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000008228 - Master USD/CAD 1.24517 14.1.22	0.00	1'839'098.92	2'290'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Liechtenstein					-473'054.89	-3.92%
Summe Devisentermingeschäfte					-473'054.89	-3.92%
Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					-473'054.89	-3.92%
Summe Derivate					-473'054.89	-3.92%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					849'443.11	7.04%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					849'443.11	7.04%
Sonstige Vermögenswerte					5'659.62	0.05%
Gesamtvermögen					12'180'524.06	100.95%
Verbindlichkeiten					-115'132.14	-0.95%
Nettovermögen					12'065'391.92	100.00%

1) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln

2) Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Bewertungsstichtag

Als Basis für den Bericht dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per 30.06.2022 berechnet.

Berechnung

Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Ereignisse aufgrund der Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine

Im Depot befindet sich per 30.06.2022 die folgenden Wertschriften:

- RU0007252813 ALROSA Rg (0.96% des Nettofondsvermögens).
- RU0007288411 MMC Norilsk Nickel JSC RUB (0.05% des Nettofondsvermögens).
- US69343P1057 LUKOIL SP ADR USD (0.55% des Nettofondsvermögens).
- US73181M1172 Polyus SP GDR-Reg-S (6.03% des Nettofondsvermögens).
- US74735M1080 QIWI SP ADR (0.85% des Nettofondsvermögens).

Diese Wertschriften wurden UCITS-konform erworben. Aufgrund der Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine wurden die Anlagen nicht mehr handelbar und verloren dadurch die UCITS-Konformität.

Aus diesem Grund besteht per 30.06.2022 in Bezug auf diese Anlagen ein passiver Anlageverstoß und diese weisen derzeit eine hohe Werteinbusse auf.

Vergütungsinformation

Die Gesamtsumme der gezahlten Vergütung an die Verwaltung der Berichtsperiode beläuft sich auf EUR 322'126.23. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Vermögensverwaltungsvergütung: EUR 290'455.46
- Administrationsgebühr: EUR 20'052.64
- Vertriebsgebühr: EUR 11'618.13

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.caiac.li (Dienstleistungen – Anlegerinformationen) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Informationen für die Anleger in der Schweiz

Der Treuhandvertrag & Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger und der Jahres- und Halbjahresbericht, die aktuellen

Anteilspreise sowie weitere Informationen zum Fonds, finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite des LAFV

Liechtensteinischen Anlagefondsverband www.lafv.li und können kostenlos bei der CAIAC Fund Management AG sowie beim Vertreter

in der Schweiz angefordert werden. Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und

Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen" der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)

berechnet.