

Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. augusztus

Alapadatok

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft..
Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt.
Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt.
Kibocsátás időpontja: 2010.07.28
Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110
ISIN kód: HU0000708995
NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt.
Az alap devizaneme: HUF

Befektetési Politika:

Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat.

Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Ezért az Alap előtt nyitva áll a short pozíciók nyitásának lehetősége, az árfolyamcsökkenésen való nyereség elérése.

Saját tőke / Nettóeszközérték (2011.09.02): 192 573 740

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.09.02): 0,632899

Befektetési jegyek darabszáma: 304 272 483

A portfólió összetétele T napon

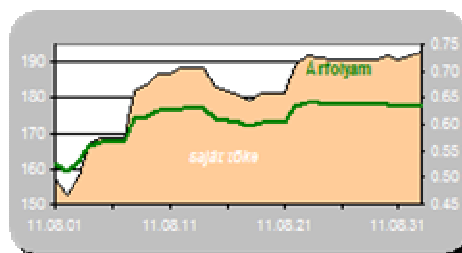
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ százalékában
Folyószámla	28 062 680	14,57
Folyószámla USD	93 700 549	48,66
Folyószámla EUR	90 619 047	47,06
Nyitott határidős ügyletek eredménye	-194 817	-0,10

Kötelezettségek halmozott	HUF	NEÉ százalékában
Alapkezelői díj	156 021	-0,08
Letétkezelési díj	50 792	-0,03
Felügyeleti díj	7 260	0
Forgalmazói díj	580 445	-0,30
Egyéb díj költség	453 642	-0,24

Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
23,44	-34,95

Az alap nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2011. augusztus hónapban



Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: -

Az alap által óvadékba adott eszközök: -

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre.

A portfóliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.

A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát.

Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.

Budapest, 2011. szeptember 09.