

Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. Október

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 (2011.11.03): 218 294 167

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.11.03): 0,711316

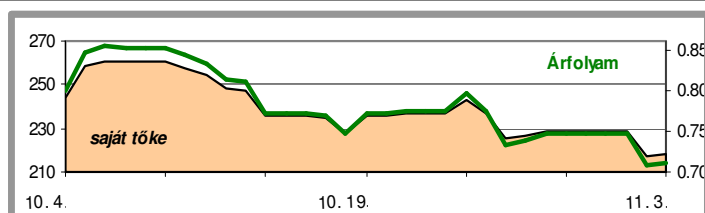
Befektetési jegyek darabszáma: 306 887 696

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ %
Folyószámla HUF	18 830 559	8.62
Folyószámla USD	55 776 077	25.55
Folyószámla GBP	29 587 255	13.55
Folyószámla EUR	37 347 621	17.11
Határidős ügyletek nem realizált eredménye T napon	78 207 429	35.83

Kötelezettségek halmozott	HUF	NEÉ %
Alapkezelői díj	184 851	-0.08
Letétkezelési díj	32 348	-0.01
Felügyeleti díj	4 622	0
Forgalmazói díj	369 756	-0.17
Egyéb díj, költség	863 199	-0.39

Az alap teljesítménye:	
Tárgyhavi hozam	Éves hozam
-11.06	0.36

Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2011. október 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. november 11.