

Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. november

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 átlagnál 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 tőkájukre 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 (2011.12.02): 256 277 073

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.12.02): 0,748724

Befektetési jegyek darabszáma: 342 285 098

A portfólió összetétele T napon

Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ %
Folyószámla HUF	22 325 619	8.71
Folyószámla USD	147 785 484	57.67
Folyószámla GBP	46 585 140	18.18
Folyószámla EUR	47 351 227	18.48
Határidős ügyletek nem realizált eredménye T napon	0	0

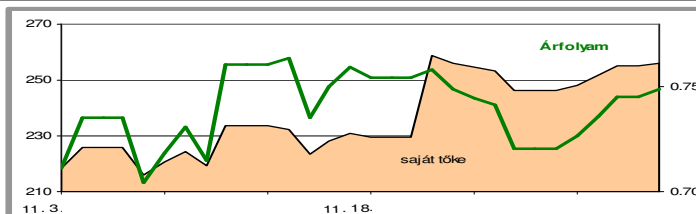
Kötelezettségek halmozott

	HUF	NEÉ %
Alapkezelői díj	194 627	-0.08
Letétkezelési díj	69 558	-0.03
Felügyeleti díj	9 940	0
Forgalmazói díj	794 898	-0.31
Egyéb díj, költség	6 701 374	-2.61

Az alap teljesítménye:

Tárgyhavi hozam	Éves hozam
5.66	2.07

Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2011. november 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. december 12.