

Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS

2011. December

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 (2012.01.03): 274 603 056

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.01.03): 0,786573

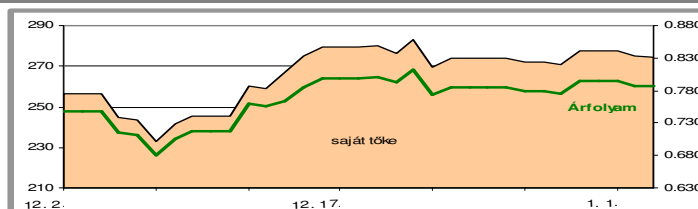
Befektetési jegyek darabszáma: 349 113 043

A portfólió összetétele T napon		
Befektetési Eszközök	HUF	NEÉ %
Folyósámla HUF	22 062 277	8,03
Folyósámla USD	158 698 962	57,79
Folyósámla GBP	47 208 131	17,19
Folyósámla EUR	61 450 291	22,37
Külföldi származtatott ügyletek nem realizált eredménye T napon	5 873 844	2,13

Kötelezettségek halmozott	HUF	NEÉ %
Alapkezelői díj	217 227	-0,08
Letétkezelési díj	107 576	-0,04
Felügyeleti díj	15 366	0
Forgalmazói díj	1 229 357	-0,45
Egyéb díj, költség	7 373 235	-2,68

Az alap teljesítménye:	
Tárgyhavi hozam	Éves hozam
4,96	8,5

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