

SAL. OPPENHEIM

NOAH-Mix OP

JAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2012

—

FONDSVERWALTUNG:
OPPENHEIM KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

FONDSVERTRIEB:
OPPENHEIM FONDS TRUST GMBH

—

Inhaltsverzeichnis

JAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2012	
KAPITALMARKTUMFELD	2
NOAH-Mix OP	3
Fondsreport	
Fondsvermögen im Überblick	
Vermögensaufstellung	
Devisenkurse	
BESONDERER VERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS	12
BESTEUERUNGSGRUNDLAGEN GEMÄSS § 5 INVSTG	13
BESCHEINIGUNG FÜR DIE ANGABEN NACH § 5 ABS. 1 SATZ 1 NR. 3 INVSTG	14
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER REPUBLIK ÖSTERREICH	15
FIRMENSPIEGEL	16

Kapitalmarktumfeld

Die Weltwirtschaft verlor nach einem ordentlichen Start in das Jahr 2012 im zweiten Quartal kräftig an Tempo. Rund um den Globus schlugen die Schuldenkrise in Europa und der schwache Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten auf die Stimmung. In Europa belasteten zusätzlich die Wahlen in Griechenland und Frankreich sowie die finanzschwachen spanischen Banken. Die Einkaufsmanagerindizes zeigten zuletzt immer schwächer werdende Werte an und deuteten auf eine deutliche Stimmungverschlechterung hin.

Nach Griechenland, Portugal und Irland beantragten Spanien und Zypern Hilfe von den Euro-Partnern. In Spanien waren es hauptsächlich die Banken, die dringend Unterstützung brauchten. Aufgrund der sich verschlechternden Situation in den Peripheriestaaten stiegen die dortigen Zinssätze für Staatsanleihen wieder erheblich an. Insbesondere für Spanien, das zu groß für den Rettungsschirm EFSF/ESM ist, wurde es zunehmend eng. So strebten denn Italien und Spanien beim EU-Gipfel Ende Juni belastbare Beschlüsse mit dem Ziel einer Verringerung der Zinslasten bis hin zu konkreten Schritten hin zu einer Vergemeinschaftung der Schulden (Eurobonds) an. Diese Bestrebungen scheiterten jedoch. Allerdings wurde ein Einstieg in eine Bankenunion beschlossen sowie die Anpassung des ESM und die Sicherung der Finanzstabilität der Währungsunion – alles mit dem Ziel, Vertrauen zurück zu gewinnen.

In Folge der Schulden und der damit verbundenen Konsolidierungsmaßnahmen befanden sich die südlichen Euro-Staaten in einer tiefen Rezession. Europa traf die Wachstumsverlangsamung am stärksten, aber auch die USA und die Schwellenländer ent-

wickelten sich weniger dynamisch. Auch aus China kamen verhaltenere Zahlen. Hier fiel im zweiten Quartal zum ersten Mal seit 2008 das Wachstum des Bruttosozialprodukts unter 8 %.

Nachdem die Aktienmärkte lange Zeit unbeeindruckt von der europäischen Schuldenkrise blieben, kam es im August 2011 zu dramatischen Kursstürzen. Bis zum Jahresende 2011 waren die Tiefstände dann überstanden und erste Korrekturen erfolgten. Doch nach einem positiven ersten Quartal verzeichneten die Aktienmärkte in den Monaten April und Mai wieder zum Teil deutliche Kursverluste. Unter Druck wurden die Börsen durch die große Unsicherheit in der Euroregion und der abnehmenden konjunkturellen Dynamik gesetzt. Dieses abschwächende Wachstum zeichnete sich in reduzierten Prognosen für Unternehmensgewinne ab. Der DAX lag auf Geschäftsjahressicht (01.08.2011 bis 31.07.2012) bei einem Minus von 5,2 %. Der europäische Gesamtmarkt fiel im STOXX 600 um 1,5 % (gerechnet in lokalen Währungen). Im gleichen Rahmen mit einem Minus von 1,3 % zeigt sich die Euro-Zone im EURO STOXX 50.

AUSBLICK

Die Unsicherheit bleibt in den Märkten. Spanien zögert, unter den europäischen Rettungsschirm zu schlüpfen, obwohl die spanischen Banken erhebliche Probleme haben. Griechenlands Kapitalbedarf scheint ebenfalls eher zu wachsen als zu schrumpfen. Solange die Politik keine einstimmige Antwort auf die Probleme der Währungsunion hat, bleibt auch die Entwicklung der Aktienmärkte schwankungsanfällig.

Die Ausführungen zum Kapitalmarktumfeld entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Berichterstattung. Das Fondsmanagement behält sich eine Änderung seiner Einschätzung vor.

NOAH-Mix OP

Fondsreport

ANLAGEPOLITIK

NOAH-Mix OP wurde am 1. Oktober 2003 aufgelegt. Der Mischfonds mit dem derzeitigen Anlageschwerpunkt Rohstoffaktien hat sich zum Ziel gesetzt, an der positiven Entwicklung bei den Rohstoffaktien zu partizipieren. Die jeweilige Gewichtung ist abhängig von der aktuellen Marktsituation. Mit der Beratung des Sondervermögens wurde ein Investmentspezialist für Anlagen im Rohstoffbereich beauftragt. Bei der GR Asset Management GmbH, Weiden werden Marktentwicklung beobachtet, Trends analysiert und Anlagevorschläge ausgearbeitet.

ANLAGESTRATEGIE UND -ERGEBNIS

Im Berichtszeitraum (01.08.2011 bis 31.07.2012) blieben Gold und Edelmetalle das bestimmende Thema des Fonds. Dabei setzte der Fonds weiterhin nicht auf die Rohstoffe selbst, sondern auf Rohstoffaktien wie etwa von Minenbetreibern. Rund die Hälfte der investierten Unternehmen ist auf Gold fokussiert, rund ein Drittel auch auf andere Edelmetalle und Mineralien. Besonders stark war das Engagement in kanadische Aktien. Aufgrund der Euroschwäche wirkte sich der Währungsanteil negativ auf den Fonds aus. Fremdwährungen wurden nicht abgesichert. Alle Aktien zum Stichtag lauteten nicht auf Euro, lediglich die Kasse und Geldmarktpositionen werden in Euro gehalten (zuletzt 13,4 %). Damit hängt die Entwicklung des Fonds stark von den Schwankungen an den Devisenmärkten ab.

Mit einer Investitionsquote von 86,8 % in Aktien ist auch das restliche Portfolio in einem schwankungsintensiven Markt investiert. Die Fokussierung auf einen Sektor erhöhte das Risiko zusätzlich. Auf Jahressicht verlor der Fonds 28,3 %* an Wert.

STRUKTUR DES FONDSVERMÖGENS

nach Ländern	31.07.2011	%	31.07.2012	%
Kanada		79,1		58,8
USA		4,1		9,8
Großbritannien		4,0		2,3
Jersey		3,1		3,8
Australien		3,0		8,4
Südafrika		0,5		2,7
China		0,0		1,1
Liquidität		6,2		13,2

DIE GRÖSSTEN POSITIONEN

Vermögensgegenstände	31.07.2012	%
Pan American Silver		5,1
Dundee Precious Metl Aktie		5,0
Royal Gold Aktie		4,4
Kirkland Lake Gold Aktie		4,2
Rio Alto Mining Aktie		3,9
Revett Minerals Aktie		3,7
Sandstorm Gold Aktie		3,5
Highland Gold Mng Aktie		3,5
First Majestic Silver		3,2
New Gold Aktie		3,0

* berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI)

FONDSVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

	EUR	EUR
Aktien		
Ausland	24.629.793,49	24.629.793,49
Summe Wertpapiere		24.629.793,49
Bankguthaben		3.790.899,05
Sonstige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten		-46.668,60
Fondsvermögen		28.374.023,94

DERIVATEVERORDNUNG

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Gattungsbezeichnung		Bestand	Zugänge	Abgänge	Kurs	Kurswert	%-Anteil
	ISIN	Stück bzw. Anteile	im Berichtszeitraum	Währung in 1.000		in EUR	am Fonds-
							vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
AKTIEN AUSLAND – AUSTRALIEN		STK			AUD		
INDEPENDENCE GROUP NL							
REGISTERED SHARES O.N.	AU000000IGO4	155.000	155.000	0	3,1300	415.597,65	1,46
KINGSGATE CONSOLIDATED LTD.							
REGISTERED SHARES O.N.	AU000000KCN1	130.000	280.000	150.000	4,0600	452.133,24	1,59
MEDUSA MINING LTD.							
REGISTERED SHARES O.N.	AU000000MML0	100.000	100.000	0	4,8600	416.325,80	1,47
SANDFIRE RESOURCES NL							
REGISTERED SHARES O.N.	AU000000SFR8	80.000	80.000	0	7,0500	483.143,52	1,70
ST. BARBARA LTD.							
REGISTERED SHARES O.N.	AU000000SBM8	250.000	700.000	450.000	1,3900	297.681,51	1,05
AKTIEN AUSLAND – AUSTRALIEN		STK			CAD		
CGA MINING LTD.							
REGISTERED SHARES O.N.	AU000000CGX8	180.000	630.000	450.000	2,1300	312.111,34	1,10
AKTIEN AUSLAND – CHINA		STK			HKD		
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO.LTD							
REGISTERED SHARES H YC 1	CNE1000004R6	300.000	300.000	0	9,7500	307.460,05	1,08
AKTIEN AUSLAND – GROSSBRITANNIEN		STK			GBP		
HOCHSCHILD MINING PLC							
REGISTERED SHARES LS -,25	GB00B1FW5029	120.000	120.000	0	4,2260	648.795,20	2,29
AKTIEN AUSLAND – JERSEY		STK			CAD		
CENTAMIN PLC							
REGISTERED SHARES O.N.	JE00B5TT1872	100.000	100.000	0	1,0900	88.732,75	0,31
AKTIEN AUSLAND – KANADA		STK			AUD		
OCEANAGOLD CORP.							
REG.DEF.DEP.RECEIPTS'CUFS' ON	AU000000OGC7	260.000	260.000	0	2,0300	452.133,24	1,59
AKTIEN AUSLAND – KANADA		STK			CAD		
CHINA GOLD INTL RES CORP. LTD.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA16890P1036	90.000	90.000	0	2,4100	176.570,03	0,62
COLOSSUS MINERALS INC.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA19681L1094	70.000	70.000	0	3,5500	202.294,38	0,71
DETOUR GOLD CORP.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA2506691088	24.000	24.000	0	22,8000	445.454,68	1,57
DUNDEE PRECIOUS METALS INC							
(NEW REGISTERED SHARES O.N.	CA2652692096	220.000	0	0	7,9300	1.420.212,41	5,01
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA32076V1031	65.000	65.000	78.000	16,9900	899.009,27	3,17
FORTUNA SILVER MINES INC.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA3499151080	120.000	120.000	370.000	3,8500	376.096,60	1,33
GREAT BASIN GOLD LTD.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA3901241057	350.000	350.000	0	0,6000	170.953,00	0,60
KEEGAN RESOURCES INC.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA4872751090	82.550	82.550	0	3,0900	207.650,50	0,73

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Gattungsbezeichnung		Bestand	Zugänge	Abgänge	Kurs	Kurswert	%-Anteil
	ISIN	Stück bzw. Anteile	im Berichtszeitraum			in EUR	am Fonds-
			Währung in 1.000				vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere							
AKTIEN AUSLAND – KANADA		STK			CAD		
KIRKLAND LAKE GOLD INC.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA49740P1062	120.000	0	0	12,1000	1.182.017,89	4,17
LAKE SHORE GOLD CORP.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA5107281084	500.000	860.000	360.000	1,0900	443.663,74	1,56
MCEWEN MINING-MINERA AND.ACQU.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA5803941049	85.500	85.500	0	3,1300	217.855,18	0,77
NEW GOLD INC.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA6445351068	102.000	102.000	275.000	10,3700	861.065,84	3,03
PAN AMERICAN SILVER CORP.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA6979001089	121.000	121.000	0	14,7300	1.450.926,96	5,11
PREMIER GOLD MINES LTD.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA74051D1042	100.000	100.000	0	4,4100	359.001,30	1,27
REVETT MINERALS INC.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA7615052056	395.000	0	0	3,2300	1.038.620,89	3,66
RIO ALTO MINING LTD.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA76689T1049	310.000	0	490.000	4,3800	1.105.333,26	3,90
SAN GOLD CORP.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA79780P1045	280.000	280.000	0	0,9200	209.702,35	0,74
SCORPIO MINING CORP.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA80917V1058	1.322.400	0	727.600	0,5400	581.318,35	2,05
TAHOE RESOURCES INC.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA8738681037	64.600	64.600	0	15,1700	797.766,02	2,81
AKTIEN AUSLAND – KANADA		STK			USD		
AURIZON MINES LTD.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA05155P1062	220.000	220.000	0	4,6500	833.788,40	2,94
BANRO CORP.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA0668001039	180.000	180.000	0	4,1100	602.968,38	2,13
NEVSUN RESOURCES LTD.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA64156L1013	130.000	130.000	340.000	3,6800	389.916,30	1,37
NOVAGOLD RESOURCES INC.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA66987E2069	86.000	86.000	155.000	3,9800	278.972,72	0,98
PRETIUM RESOURCES INC.							
REGISTERED SHARES O.N.	CA74139C1023	35.000	35.000	0	13,9300	397.373,93	1,40
AKTIEN AUSLAND – SÜDAFRIKA		STK			USD		
DRDGOLD LTD.							
REG. SHS (SPONS. ADRS) 10/RC 1	US26152H3012	115.000	115.000	0	6,1300	574.564,16	2,02
AKTIEN AUSLAND – SÜDAFRIKA		STK			ZAR		
JCI LTD.							
REGISTERED SHARES RC-,01	ZAE000039681	12.063.841	0	0	0,1600	191.505,26	0,67
AKTIEN AUSLAND – USA		STK			USD		
ALLIED NEVADA GOLD CORP.							
REGISTERED SHARES DL -,001	US0193441005	19.000	19.000	0	26,2400	406.347,55	1,43
GOLD RESOURCE CORP.							
REGISTERED SHARES DL -,001	US38068T1051	41.000	41.000	0	18,3100	611.860,50	2,16

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Gattungsbezeichnung	Bestand	Zugänge	Abgänge	Kurs	Kurswert	%-Anteil
	ISIN	im Berichtszeitraum			in EUR	am Fonds-
		Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000				vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere						
AKTIEN AUSLAND – USA						
STK						
USD						
HECLA MINING CO.						
REGISTERED SHARES DL -,25	US4227041062	80.000	80.000	0	4,6300	301.891,71
MCEWEN MINING INC.						
REGISTERED SHARES O.N.	US58039P1075	85.000	85.000	0	3,1200	216.149,25
ROYAL GOLD INC.						
REGISTERED SHARES DL -,01	US7802871084	20.000	0	20.000	77,0600	1.256.143,38
Summe der amtlich gehandelten Wertpapiere					22.081.108,49	77,82
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere						
AKTIEN AUSLAND – JERSEY						
STK						
GBP						
HIGHLAND GOLD MINING LTD						
REGISTERED SHARES LS -,001	GB0032360173	675.000	0	0	1,1345	979.727,20
AKTIEN AUSLAND – KANADA						
STK						
CAD						
AURCANA CORP.						
REGISTERED SHARES O.N.	CA0519182095	744.000	464.000	0	0,9600	581.435,58
SANDSTORM GOLD LTD.						
REGISTERED SHARES O.N.	CA80013R2063	132.000	132.000	0	9,1900	987.522,22
Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere					2.548.685,00	8,98
Summe Wertpapiervermögen					24.629.793,49	86,80

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Gattungsbezeichnung	Bestand	Zugänge	Abgänge	Kurs	Kurswert	%-Anteil
	ISIN	im Berichtszeitraum			in EUR	am Fonds-
	Stück bzw. Anteile	bzw. Währung in 1.000				vermögen

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben					3.790.899,05	13,36
Summe der Bankguthaben, nicht verbrieften Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					3.790.899,05	13,36

Sonstige Vermögensgegenstände

EUR

Zinsansprüche						
					32,93	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände					32,93	0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

EUR

Sonstige Verbindlichkeiten						
					-46.701,53	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten					-46.701,53	-0,16

Fondsvermögen					EUR 28.374.023,94	100,00¹
Anteilwert (in EUR)						41,39
Umlaufende Anteile (in STK)						685.579
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						86,80
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)						0,00

In- und ausländische Wertpapiere sowie andere Vermögenswerte wurden am 31.07.2012 zu Tages- oder den letztbekanntesten Kursen bzw. Verkehrswerten bewertet. Dabei verwenden wir nach Vorgabe der InvRBV für Vermögensgegenstände den Börsenkurs, soweit dieser verfügbar ist. Soweit keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Verkehrswerte im Wesentlichen über Bloomberg als CBBT oder BGN Kurs verwendet. Diese Kurse stellen qualifizierte Durchschnittskurse verschiedener Kurslieferanten dar. Sofern für einzelne Vermögenswerte (hierunter fallen i.d.R. ABS, MBS, CDO Verbriefungen) lediglich ein Kurs eines Kurslieferanten vorliegt, validieren wir den Bewertungskurs an Hand von Vergleichskursen unseres Service Providers Value & Risk AG. Der Service Provider ermittelt diese Vergleichskurse auf Basis anerkannter Modelle und Verfahren.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 Euro Transaktionen.

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE
GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR
IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung

Zugänge Abgänge
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000

Amtlich gehandelte Wertpapiere

AKTIEN AUSLAND – AUSTRALIEN	STK	STK
GRYPHON MINERALS LTD. REGISTERED SHARES O.N.	450.000	450.000
KINGSROSE MINING LTD. REGISTERED SHARES O.N.	70.000	70.000
PALADIN ENERGY LTD. REGISTERED SHARES O.N.	540.000	540.000
PANORAMIC RESOURCES LTD. REGISTERED SHARES O.N.	300.000	300.000
PERSEUS MINING LTD. REGISTERED SHARES O.N.	0	550.000
AKTIEN AUSLAND – BERMUDA	STK	STK
AQUARIUS PLATINUM LTD. REGISTERED SHARES NEW DL -,05	165.000	165.000
AKTIEN AUSLAND – CHINA	STK	STK
JIANGXI COPPER CO. LTD. REGISTERED SHARES H YC 1	210.000	210.000
AKTIEN AUSLAND – GROSSBRITANNIEN	STK	STK
LONMIN PLC REGISTERED SHARES DL 1	30.000	30.000
VEDANTA RESOURCES PLC REGISTERED SHARES DL ,10	51.000	51.000
AKTIEN AUSLAND – HONGKONG	STK	STK
MINMETALS RESOURCES LTD. CONSOLIDATED REG.SHS HD -,05	1.100.000	1.100.000
AKTIEN AUSLAND – KANADA	STK	STK
ALACER GOLD CORP. REGISTERED SHARES O.N.	0	300.000
ALEXCO RESOURCE CORP. REGISTERED SHARES O.N.	0	230.000
AUGUSTA RESOURCE CORP. REGISTERED SHARES O.N.	0	60.000
AVION GOLD CORP. REGISTERED SHARES O.N.	750.000	750.000
CAMECO CORP. REGISTERED SHARES O.N.	46.000	46.000
CAPSTONE MINING CORP. REGISTERED SHARES O.N.	0	430.000
CONNACHER OIL AND GAS LTD. REGISTERED SHARES O.N.	1.100.000	1.100.000

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE
GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR
IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung

Zugänge Abgänge
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000

Amtlich gehandelte Wertpapiere

AKTIEN AUSLAND – KANADA	STK	STK
DENISON MINES CORP. REGISTERED SHARES O.N.	560.000	560.000
FRANCO-NEVADA CORP. REGISTERED SHARES O.N.	0	45.000
GABRIEL RESOURCES LTD. REGISTERED SHARES O.N.	210.000	210.000
INTERNATIONAL MINERALS CORP. REGISTERED SHARES O.N.	13.000	13.000
LUNDIN MINING CORP. REGISTERED SHARES O.N.	210.000	210.000
MAG SILVER CORP. REGISTERED SHARES O.N.	0	190.000
MINEFINDERS CORP. LTD. REGISTERED SHARES O.N.	0	220.000
NORTHERN DYNASTY MINLS LTD. REGISTERED SHARES O.N.	68.000	208.000
PAN AMERICAN SILVER CORP. REGISTERED SHARES O.N.	0	68.000
RAINY RIVER RESOURCES LTD. REGISTERED SHARES O.N.	0	170.000
ROMARCO MINERALS INC. REGISTERED SHARES (NEW) O.N.	390.000	390.000
SABINA GOLD & SILVER CORP. REGISTERED SHARES O.N.	125.000	125.000
SANDSTORM GOLD LTD. REGISTERED SHARES O.N.	1.000.000	1.000.000
SEABRIDGE GOLD INC. REGISTERED SHARES O.N.	123.000	123.000
SILVER STANDARD RESOURCES INC. REGISTERED SHARES O.N.	85.000	180.000
SILVERCORP METALS INC. REGISTERED SHARES O.N.	0	150.000
TANZANIAN ROYALTY EXPLOR.CORP. REGISTERED SHARES O.N.	0	263.200
TIMMINS GOLD CORP. REGISTERED SHARES O.N.	200.000	200.000
UFX CORP. REGISTERED SHARES O.N.	200.000	200.000
ULTRA PETROLEUM CORP. REGISTERED SHARES O.N.	16.000	16.000
URANIUM ONE INC. REGISTERED SHARES O.N.	360.000	360.000

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE
GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR
IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	Zugänge	Abgänge
	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	

Amtlich gehandelte Wertpapiere

AKTIEN AUSLAND – SÜDAFRIKA	STK	STK
<hr/>		
NORTHAM PLATINUM LTD. REGISTERED SHARES RC -,01	130.000	130.000
<hr/>		
<hr/>		
AKTIEN AUSLAND – USA	STK	STK
<hr/>		
ALPHA NATURAL RESOURCES INC. REGISTERED SHARES DL -,01	20.000	20.000
<hr/>		
CHENIERE ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL -,003	100.000	100.000
<hr/>		
STILLWATER MINING CO. REGISTERED SHARES DL -,01	42.000	42.000
<hr/>		
US GOLD CORP. REGISTERED SHARES O.N.	85.000	85.000

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

AKTIEN AUSLAND – GROSSBRITANNIEN	STK	STK
<hr/>		
KALAHARI MINERALS PLC REGISTERED SHARES LS-,01	0	660.000
<hr/>		
<hr/>		
AKTIEN AUSLAND – KANADA	STK	STK
<hr/>		
BEAR CREEK MINING CORP. REGISTERED SHARES O.N.	75.000	75.000
<hr/>		
BENTON RESOURCES CORP. REGISTERED SHARES O.N.	0	511.500
<hr/>		
GUYANA GOLDFIELDS INC. NEW REGISTERED SHARES O.N.	160.000	160.000
<hr/>		
MINERA ANDES INC. REGISTERED SHARES O.N.	190.000	890.000

DEWEISENKURSE

Auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte werden zu dem
börsentäglich unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG
um 10:00 Uhr ermittelten Devisenkurs der Währung in EUR umgerechnet
(ohne Devisentermingeschäfte).

Australischer Dollar	1 EUR = AUD	1,167355
Britisches Pfund	1 EUR = GBP	0,781633
Hongkong Dollar	1 EUR = HKD	9,513431
Kanadischer Dollar	1 EUR = CAD	1,228408
Südafrikanischer Rand	1 EUR = ZAR	10,079173
US-Dollar	1 EUR = USD	1,226930

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG
01.08.2011 BIS 31.07.2012 (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)

	insgesamt	pro Anteil
ERTRÄGE		
	EUR	
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	10.808,04	
Dividenden ausländischer Aussteller (brutto)	130.476,19	
abzgl. ausländischer Quellensteuer	-10.839,25	
Quellensteuer-Rückvergütung	1.715,10	
Sonstige Erträge	399,48	
Erträge insgesamt	132.559,56	
AUFWENDUNGEN		
	EUR	
Verwaltungsvergütung ¹	-527.239,68	
Depotbankvergütung	-35.149,33	
Depotgebühren	-13.757,66	
Prüfungskosten	-15.223,98	
Veröffentlichungskosten	-5.172,40	
Druckkosten	-568,54	
Sonstiger Aufwand	-1.050,78	
Aufwendungen insgesamt	-598.162,37	
Ordentlicher Nettoertrag	-465.602,81	
Realisierte außerordentliche Gewinne	4.908.625,84	
Realisierte außerordentliche Verluste	-10.705.277,87	
Realisierte Gewinne/Verluste (netto)	-5.796.652,03	
Ergebnis des Geschäftsjahres	-6.262.254,84	
BERECHNUNG DER WIEDERANLAGE		
	EUR	EUR
Ergebnis des Geschäftsjahres	-6.262.254,84	-9,1342571
Für Wiederanlage verfügbar		
Der Wiederanlage zugeführt	-6.262.254,84	-9,1342571

	%
Die Aufwendungen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/Total Expense Ratio ²) betragen	1,75
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) im Geschäftsjahr gesamt	359.029,31 Euro

- 1) Rückvergütungen der an die Depotbank oder Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen wurden nicht gewährt. Ein Teil (mehr als 10 %) wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet.
- 2) Diese Kennziffer erfasst entsprechend internationalen Gepflogenheiten nur die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten und ohne Performance Fee). Soweit dem Sondervermögen Performance Fee belastet wird, wird diese in einer gesondert ermittelten TER ausgewiesen. Soweit das Sondervermögen im Berichtszeitraum Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Bei der Ermittlung der Verwaltungsvergütung des Sondervermögens werden auf Ebene gesellschaftseigener Zielfonds belastete Verwaltungsvergütungen angerechnet bzw. durch Retrozession ganz oder teilweise zurückerstattet.

HINWEISE ZUR ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG

Ordentliche Erträge sind z.B. Zins- und Dividendeneinnahmen. Diese unterliegen vollständig der Steuerpflicht. Ihnen entgegen gesetzt werden Vergütungen, Gebühren und Kosten. Veräußerungsgewinne bzw. -verluste sowie Bezugsrechterlöse fließen in das außerordentliche Ergebnis. Außerordentliche Gewinne fließen dem Privatanleger steuerfrei zu.

Aufgrund geringer Dividendeneinkünfte überstiegen die Kosten die Einkünfte und das ordentliche Ergebnis des Fonds fiel negativ aus. Im außergewöhnlichen Ergebnis überwogen die Verluste aus Wertpapierverkäufen die Gewinne. Auch das Gesamtergebnis fiel dementsprechend negativ aus.

ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS

	EUR	EUR
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		43.745.440,52
Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen	2.554.999,04	
Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	-6.374.875,93	
Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-3.819.876,89
Ertragsausgleich		-420.066,78
Ordentlicher Nettoertrag		-465.602,81
Realisierte Gewinne		4.908.625,84
Realisierte Verluste		-10.705.277,87
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste		-4.869.218,07
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		28.374.023,94

ENTWICKLUNG IM 3-JAHRESVERGLEICH

Stichtag	Fondsvermögen EUR	Anteilwert EUR
31.07.2012	28.374.023,94	41,39
31.07.2011	43.745.440,52	57,70
31.07.2010	41.071.590,92	47,13
31.07.2009	68.033.150,39	47,87

Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

An die Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH, Köln:

Die Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH, Köln, hat uns beauftragt, gemäß § 44 Absatz 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens NOAH-Mix OP für das Geschäftsjahr vom 1. August 2011 bis 31. Juli 2012 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die

Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften.

Düsseldorf, den 23. November 2012

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Thissen
Wirtschaftsprüfer

Janzen
Wirtschaftsprüfer

ISIN DE0009799536		Privatanleger	betr. Anleger	betr. Anleger
§ 5 Abs. 1 Satz 1 InvStG		EUR pro Anteil	(EStG)	(KStG)
		EUR pro Anteil	EUR pro Anteil	EUR pro Anteil
Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	–	–	–
Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 c)	In den ausschüttungsgleichen Erträgen sind enthalten:			
Nr. 1 c) aa)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 8b Abs.1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	–	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 c) cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG	–	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 c) gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 c) hh)	in Doppelbuchstabe gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	–	0,0000000	–
Nr. 1 c) ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 c) jj)	in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8 b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 d)	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der ausschüttungsgleichen Erträge			
Nr. 1 d) aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1, 2 und 4 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 d) bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	i.S.d. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe bb) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 d) cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 5 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa) enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 f)	den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und			
Nr. 1 f) aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde (ohne Nr. 1 f) ee) InvStG)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 f) bb)	in Doppelbuchstabe aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 f) cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs.4 InvStG vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 f) dd)	in Doppelbuchstabe cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 f) ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. diesem Abkommen anrechenbar ist	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 f) ff)	in Doppelbuchstabe ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	–	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 1 h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0133087	0,0133087	0,0133087
Nr. 1 i)	den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG nicht abziehbaren Werbungskosten	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) über die Prüfung der steuerlichen Angaben des Investmentvermögens NOAH-Mix OP für den Zeitraum vom 01.08.2011 bis 31.07.2012

An die Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH (nachfolgend die Gesellschaft):

Die Gesellschaft hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu prüfen, ob die von der Gesellschaft für das Investmentvermögen **NOAH-Mix OP** für den Zeitraum vom 1. August 2011 bis 31. Juli 2012 zu veröffentlichenden Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Die Verantwortung für die Ermittlung der steuerlichen Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Die Ermittlung beruht auf der Buchführung/den Aufzeichnungen und dem Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG für den betreffenden Zeitraum. Sie besteht aus einer Überleitungsrechnung aufgrund steuerlicher Vorschriften und der Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG. In den Jahresbericht sowie in die steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung abzugeben, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu machenden Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Unsere Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von einem Abschlussprüfer nach § 44 Abs. 5 InvG geprüften Buchführung/Aufzeichnungen und des geprüften Jahresberichtes. Unserer Beurteilung unterliegen die darauf beruhende Überleitungsrechnung und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung erstreckt sich insbesondere auf die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, von Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Wir haben unsere Prüfung unter entsprechender Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung ist dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesmaterialien, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG, dass die Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Düsseldorf, den 23. November 2012

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Hans-Peter Niedrig
Rechtsanwalt
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Rolf Klumpen
Steuerberater

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich

Der Vertrieb der Anteile des Investmentfonds
NOAH-Mix OP
(ISIN DE0009799536)

in der Republik Österreich ist gemäß der gültigen Fassung der InvFG der Finanzmarktaufsicht, Wien, angezeigt worden.

Zahlstelle sowie Vertriebsstelle in Österreich

Deutsche Bank Österreich AG,
Hauptsitz Wien, Palais Equitable
Stock im Eisen-Platz 3,
A-1010 Wien

Bei der österreichischen Zahlstelle können Rücknahmeanträge für Anteile des oben genannten Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die österreichische Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahlstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich wie z.B.

- die Vertragsbedingungen (= Fondsbestimmungen)
- der Verkaufsprospekt
- die wesentlichen Anlegerinformationen
- die Jahres- und Halbjahresberichte
- die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Fondsanteile werden in der österreichischen Zeitung „Der Standard“ veröffentlicht.

Hinweis: Im Übersetzungsfalle ist ausschließlich der deutsche Wortlaut des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Vertragsbedingungen bzw. der Satzung sowie sonstiger Unterlagen und Veröffentlichungen maßgeblich.

Bestellung des steuerlichen Vertreters

Als steuerlicher Vertreter im Sinne des § 186 Abs. 2 Z.2 InvFG wird die folgende Kanzlei bestellt:

Dr. Helmut Moritz LLM, Steuerberater
1030 Wien, Hainburgerstr. 20/7

Firmenspiegel

Fondsverwaltung

Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH
Unter Sachsenhausen 2 50667 Köln,
Postfach 10 27 44 50467 Köln
Telefon (02 21) 1 45-03
Telefax (02 21) 1 45-19 18
Telex 8 882 547

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 23,0 Mio.
haftendes Eigenkapital: EURO 18,7 Mio.
(Stand 01.04.2012)
gegründet: 1971

GESELLSCHAFTER

Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co KGaA,
Köln

AUFSICHTSRAT

Vorsitzender:
Dr. Wolfgang Helmut Leoni
Mitglied des Vorstands der
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln

Stellvertretender Vorsitzender:

Detlef Bierbaum
Bankier, Köln

Wilhelm Dieter Freiherr Haller von Hallerstein
Vorsitzender des Vorstands der
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln

Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels
Geschäftsführender Direktor des Instituts für Bankwirtschaft und
Bankrecht an der Universität zu Köln

Jochen Hubert Herwig
Mitglied der Vorstände der LVM Versicherungen, Münster

Prof. Dr. Klaus Heubeck,
Vorsitzender des Vorstands Heubeck AG, Köln

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Ferdinand-Alexander Leisten, Sprecher
Michael von Brauchitsch
Dr. Dirk Franz
Hans-Jakob Haniel
Johann Martin Theisinger (seit 01.09.2012)

Depotbank

Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA
Unter Sachsenhausen 4 50667 Köln
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 700 Mio.
haftendes Eigenkapital: EURO 960 Mio.
(Stand 31.12.2011)

Vertrieb

Oppenheim Fonds Trust GmbH
Unter Sachsenhausen 4 50667 Köln
Service-Telefon (0 18 02) 145 145*
Telefax (02 21) 1 45-29 00
*6 ct/Gespräch dt. Festnetz, dt. Mobilfunk max. 42 ct/Min.

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Tersteegenstr. 19-31 40474 Düsseldorf

Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Lurgiallee 12 60439 Frankfurt

Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH

Unter Sachsenhausen 2 50667 Köln

Oppenheim Fonds Trust GmbH

Unter Sachsenhausen 4 50667 Köln

Service-Telefon +49 1802 145145* Telefax +49 221 145-2900
www.oppenheim-fonds.de

*6 ct/Gespräch dt. Festnetz, dt. Mobilfunk max. 42 ct/Min.