



AXIOM Aplus SZÁRMAZTATOTT ALAP

Tájékoztató

Alapkezelő

Axiom Alapkezelő Zrt.

1143 Budapest, Hungária köz 5.

Letétkezelő

Raiffeisen Bank Zrt.

1133 Budapest, Váci út 116-118

Közzététel napja: 2020.10.26.

Hatályos: 2020. 10.26.*

** A befektetési szabályokat érintő módosítások hatályba lépése 2020.11.25.*

AXIOM APLUS SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

Figyelemfelhívás:

- **Az Alap első alkalommal történő vásárlása esetén a minimum befektetendő összeg 10 millió Ft.**
- **Az Alap akár harmincszoros tőkeáttételt is alkalmazhat.**

I. A befektetési alapra vonatkozó információk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

Axiom Aplus Származtatott Alap

1.2. A befektetési alap rövid neve

Axiom Aplus Származtatott Alap

1.3. A befektetési alap székhelye

1.4. 1143 Budapest, Hungária köz 5. A befektetési alapkezelő neve

AXIOM Alapkezelő Zrt.

1.5. A letétkezelő neve

Raiffeisen Bank Zrt.

1.6. A forgalmazó neve

AXIOM Alapkezelő Zrt.

1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)

Nyilvános

1.8. A befektetési alap fajtája (nyílt végű vagy zárt végű)

Nyíltvégű

1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése

Határozatlan

1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap.

A befektetési alap ABAK-irányelv alapján harmonizált alap.

1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól

Egy sorozat kibocsátása történt, amely ISIN kódja: HU0000720552

1.12. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)

Értékpapíralap

1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalt garancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése

A befektetési alap a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet (tőke-, illetve hozamvédelem) nem tesz, illetve a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó garanciát (tőke-, illetve hozamgarancia) nem vállal.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetemény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

Az Alap kezelési szabályzatát az Alapkezelő az 1/2018.03.05. számú, 2018.03.05. napján kelt határozatával fogadta el.

2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetemény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba

hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)

Az Alap Kezelési Szabályzatát, Tájékoztatóját, Kiemelt befektetői Információját és Hirdetményét a Felügyelet a H-KE-III-280/2018. számú, 2018.06.12. napján kelt határozatával engedélyezte.

2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte

Az Alapot a Felügyelet a H-KE-III-328/2018 számú, 2018.07.13. napján kelt határozatával vette nyilvántartásba.

2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

1111-765

2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte

Alap neve	Alapkezelői határozat száma	Alapkezelői határozat kelte
Axiom Aplus Származtatott Alap	1/2018.05.14. számú határozat	2018.05.14
Axiom Aplus Származtatott Alap	1/2020.08.25.	2020.08.25.

2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

Alap neve	Felügyeleti határozat száma	Felügyeleti határozat kelte
Axiom Aplus Származtatott Alap	H-KE-III-510/2020	2020.10.22.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az Alap célja, hogy az állampapírok hozamát jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az Alap elsősorban származtatott piacokon vállal rövid, vagy középtávú spekulatív pozíciókat.

Az Alap nem alkalmaz referencia indexet. Az Alap elsősorban a kötvény, részvény és deviza piacokon vállal fel származtatott pozíciókat. Az Alap devizaneme HUF, azonban a kezelt vagyon egy részét vagy egészét más devizákban is tarthatja. A származtatott ügyletek miatt az egyes piacokon és devizákban a kitettség 100%-ot meghaladó mértékű lehet. A felvállalt tőkeáttétel miatt az Alap kockázata lényegesen magasabb, mint egy klasszikus részvényalap kockázata. Az Alap a befektetési döntések meghozatalakor alapvetően makrogazdasági elemzésekre támaszkodik, melyeket a technikai elemzés eszköztárával egészít ki.

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

A befektetési jegyeket az Alapkezelő Magyarországon hozza forgalomba, a forgalmazási feladatokat az Axiom Alapkezelő Zrt. látja el. Befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi magán és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek vásárolhatnak.

A minimum befektetendő összeg 10 millió Ft.

Az alapba való befektetés azon lakossági és szakmai befektetőknek ajánlott, aki (i) magasszintű tőkepiaci tapasztalattal és kifejezetten magas kockázatvállalási hajlandósággal és képességgel rendelkezik, (ii) magas kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseit, (iii) számára legfontosabb a kiemelkedő hozam, ezért elfogadja azt is, ha átmenetileg a befektetett tőkéje csökken, (iv) változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidejű befektetési formát keres, (v) 1 évnél hosszabb távon kíván befektetni.

Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 1 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

Az Alap eszközeit az alábbi eszközökbe fektetheti:

Eszköz megnevezése		Befektethet az Alap a termékbe?
a) pont	Folyószámla	igen
b) pont	Bankbetét	igen
c) pont	Magyar Állam által kibocsátott államkötvények, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, jelzáloglevelek	igen
d) pont	OECD tagállam által kibocsátott államkötvények, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, jelzáloglevelek	igen

e) pont	Tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok	igen
f) pont	Magyar és külföldi tőzsdére (OECD) bevezetett részvények, értékpapírok	igen
g) pont	Magyar és külföldi (OECD) tőzsdén kívüli részvények, értékpapírok	igen
h) pont	Deviza	igen
i) pont	Diszkont kincstárjegyek	igen
j) pont	Tőzsdei határidős ügyletek	igen
k) pont	Tőzsdén kívüli határidős ügyletek	igen
l) pont	Egyéb származtatott ügyletek (opció, cds, cfd, swap)	igen

Az Alap származtatott ügyleteket fedezeti és spekulatív céllal is köthet.

A származtatott ügyletek alkalmazása a nettó kitettség növelésével arányosan az Alap befektetési kockázatát növeli.

3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza

A Kezelési Szabályzat IV. 26. pontjában tünteti fel a kockázati tényezőket.

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására

A befektetési alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének **harmincszorosát**.

Az Alap származtatott ügyleteket spekulatív céllal is köthet. A származtatott ügyletek alkalmazása a nettó kitettség növelésével arányosan az Alap befektetési kockázatát növeli. A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályait Korm. rendelet, illetve a Kbtv. tartalmazza.

A származékos ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban, mint a tőkeáttételt nem igénylő befektetési formák. Ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben ki nem zárhatóak. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat.

Ezen kockázat az Alap esetében kiemelkedő mértékű, tekintettel a megjelölt mértékű tőkeáttételre. Fennáll a teljes vagyronvesztés kockázata.

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő

befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra

Egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, valamint az egy kibocsátó értékpapírjaiból eredő összevont kockázati kitettség meghaladhatja az Alap eszközeinek 20 százalékát, amely a portfólió koncentrációját eredményezheti.

Az alap ennek következtében magasabb likviditási-, illetve partnerkockázatot hordoz.

Az Alap eszközei az alábbi szolgáltatóknál tarthatók, továbbá az Alap az eszközeinek 20 %-át meghaladó mértékben, az alábbi intézmény(ek) által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe fektethet, ilyen mértéket meghaladóan az alábbi intézmény(ek)nél helyezhet el betétet, továbbá köthet tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket, amelyek összevont kockázati kitettsége meghaladhatja az Alap eszközeinek 20%-át:

Intézmény neve	Székhelye
OTP Bank Nyrt.	1054 Budapest, Nádor u. 16.
Raiffeisen Bank Zrt.	1133 Budapest, Váci út 116-118.
MTB Zrt.	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Erste Befektetési Zrt.	1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.
Concorde Értékpapír Zrt.	1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. B ép. VII. em.

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére

Nem alkalmazandó.

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

A befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat.

3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több EGT-állam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

Nem alkalmazandó

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetőek

Az Alapkezelő az Alap kezelési Szabályzatát, Tájékoztatóját, jelentéseit és minden egyéb, a befektetők részére szóló tájékoztatást a www.axiomfunds.net, a www.kozzetetelek.hu, honlapon, valamint az Alapkezelő székhelyén teszi hozzáférhetővé a Befektetők részére.

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó

5. Adózási információk

5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása

Jelen információk a szabályzat készítésének időpontjában érvényes jogszabályok figyelembevételével kerültek összeállításra. Mivel ezek a szabályzat elkészítését követően megváltozhatnak, ezért a befektető felelőssége, hogy a befektetési jegyek megvásárlása előtt a vonatkozó, érvényben lévő előírásokat megismerje.

Az Alap adózása

Az Alap a szabályzat elkészítésének időpontjában érvényes jogszabály szerint Magyarországon nem fizet adót a keletkező nyeresége után. A külföldi befektetéseinek keletkező kamat-, osztalék-, árfolyamnyereség és esetleges egyéb jövedelmek esetén előfordulhat, hogy e jövedelmeket a forrás országban adó terheli. A külföldi befektetéseken keletkező jövedelmek adózását az adott ország jogszabályai és – ha ilyen létezik – az adott ország és Magyarország között fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény határozza meg.

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény a befektetési alapra különadót határozott meg, amelynek megfizetése negyedévente esedékes (jelenleg éves mértéke 0,05%), az adó

alapja az Alap befektetési jegyeinek a negyedév naptári napjain nyilvántartott nettó eszközértékén számított negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított értéke, ide nem értve a kollektív befektetési forma tulajdonában levő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerinti értékét). Kifizetése az adott negyedévet követő hónap 20. napjáig esedékes.

A befektetők adózása

A szabályzat nem tér ki a befektetők döntéseit érintő valamennyi adóelőírássra, illetőleg az adóelőírások esetleges tervezett, vagy elfogadott módosítására. A következő tájékoztatás nem azonos a jogszabályok pontos szövegével, a jogszabályok tartalmának pontos megismerése a befektető érdeke és feladata.

5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ

Jelen pontban szereplő információk a jelen dokumentum készítésének időpontjában érvényes jogszabályok figyelembevételével kerültek összeállításra. Mivel ezen információk a jelen dokumentum elkészítését követően megváltozhatnak, ezért a Befektető felelőssége, hogy a Befektetési jegyek megvásárlása előtt a vonatkozó, érvényben lévő előírásokat megismerje.

Belföldi magánszemély adózása

Amennyiben a Befektetési jegyeket nyilvános forgalomba hozatal során szerezték meg, akkor a Befektetési jegyek visszaváltásából származó árfolyamnyereség után az Szja törvény 65. § (1) b) alapján adót kell fizetni.

A fizetendő adó alapja a visszaváltási / eladási ár és az igazolt vételár különbsége, amely kamatjövedelemnek minősül.

A Kezelési szabályzat hatálybalépésének időpontjában a kamat adókulcsa az Szja. törvény szerint 15%.

A Befektetőt terhelő forrásadó összegét az Alapkezelő tartja nyilván és fizeti meg a Befektető nevében. Az éves személyi jövedelemadó bevalláshoz szükséges, a Befektető által elért kamatjövedelem kimutatást az Alapkezelő küldi meg Befektető részére.

Belföldi jogi személyek adózása

Esetükben nincs személyi jövedelemadó. A Befektetési jegyek visszaváltásából származó árfolyamnyereség az adózás előtti eredményük, illetve társasági adóalapjuk része, amely után a társaságra vonatkozó jogszabályok szerint kell az adókötelezettséget rendezni.

Devizakülföldiek adózása

Ha Magyarország és a Befektetési jegy tulajdonos saját országa között van érvényben lévő egyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről, akkor jövedelem adóztatása az egyezmény rendelkezései alapján vagy a hazai, vagy a saját országbeli jogszabályok szerint történhet. Egyezmény hiányában a külföldiekre ugyanúgy a belföldiekre vonatkozó adójogszabályok érvényesek. Külföldi illetőségű magánszemély adó-visszatérítési igény benyújtásával az állami

adóhatóságtól visszaigényelheti a levont egészségügyi hozzájárulás összegét. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti tájékoztatás nem minősül adótanácsadásnak. Sem az Alapkezelő, sem a Forgalmazó, sem pedig az Alap nem tehető felelőssé azért, ami a befektetőt a reá vonatkozó adószabályok kapcsán éri.

II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

Nem alkalmazandó

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

AXIOM Alapkezelő Zrt.

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

1143 Budapest, Hungária köz 5.

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám

01-10-049085

7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése

2016.11.23.

7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

Axiom EF Származtatott Alap

Axiom Bónusz Származtatott Alap

Axiom V Származtatott Alap

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

Nem alkalmazandó

7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak

Vezérigazgató, ügyvezető, teljes tevékenységet irányító személy, befektetési igazgató (befektetéskezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy): Éder Lőrinc

Felügyelő Bizottság tagjai: Ádámosi György, Turkovics Attila, Koncz Józsefné

A megjelölt pozíció betöltésén túl, a megnevezett személyek nem végeznek olyan tevékenységet, amely az Alapkezelőre nézve jelentőséggel bír.

7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt

100.000.000,- HUF, amely teljes egészében befizetésre került.

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

180.717.658,-HUF (2019.12.31.)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

8 fő (2019.12.31.)

7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe

Az Alapkezelő tevékenységének hatékonyabb ellátása érdekében feladatának ellátására harmadik személyt vehet igénybe.

Ezen tevékenységek és feladatok a következők:

- Compliance
- Belső ellenőr
- IT szolgáltatás
- Az Alapkezelő és az Alapkezelő által kezelt alapok könyvelése
- Az Alap eszközei értékelésének, illetve Alap nettó eszközértéke számításának feladatát a kapcsolódó kiszervezési megállapodás alapján a Letétkezelő látja el, amely tevékenysége során a letétkezelői szerződés, a kapcsolódó kiszervezési megállapodás és a vonatkozó jogszabályok – így különösen a Kbtv. 38. § valamint a 124-126.§ – rendelkezései szerint jár el, különös tekintettel a letétkezelői tevékenységnek a független értékbecslői tevékenységtől működési és hierarchikus szempontból való elválasztására, az esetleges összeférhetlenség feltárására, kezelésére, nyomon követésére és a részalapok befektetői előtt nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezésekre.

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazandó

7.13. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának részletes bemutatása (így pl. a javadalmazás és a juttatások kiszámításának módja, a javadalmazás és a juttatások megállapításáért felelős személyek - amennyiben javadalmazási bizottság létezik -, a javadalmazási bizottság tagjainak megnevezése)

Nem alkalmazandó

7.14. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának összefoglalása

Nem alkalmazandó

7.15. Az ÁÉKBV-alapkezelő nyilatkozata, hogy a 7.13. pontban jelzett javadalmazási politika részletes bemutatása egy webhelyen keresztül

hozzáférhető (megadva egyúttal a webhelyre mutató hivatkozást), és hogy kérésre nyomtatott formában is rendelkezésre áll.
Nem alkalmazandó

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

Raiffeisen Bank Zrt.

8.2. A letétkezelő székhelye

1133 Budapest, Váci út 116-118.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám

01-10-041042

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

6419'08 Egyéb monetáris közvetítés

A Letétkezelő ellátja az Alap pénzmozgásának nyomon követését, valamint ügyel arra, hogy a befektetőknek az Alap befektetési jegyeivel kapcsolatos befizetései a megfelelő számlán legyenek jóváírva. Gondoskodik arról, hogy az Alap a szokásos határidőn belül kézhez kapja az ellenértéket az eszközeivel kapcsolatos ügyletek során. Értékeli az Alap eszközeit, kiszámítja az Alap nettó eszközértékét és felügyeli az Alap bevételeinek felhasználását. Végrehajtja az Alap utasításait, felhívja az Alap figyelmét a jogszabályokkal vagy a jelen kezelési szabályzattal ellentétes utasításokra, ez utóbbiakat nem hajtja végre. Ellenőrzi a befektetési jegyekkel kapcsolatos ügyletek szabályszerűségét. Elvégzi az Alap eszközei értékelésének, illetve kiszámítja az Alap nettó eszközértékét

A Letétkezelő továbbá vezeti az alábbi számlákat:

Az Alappal kötött szerződése alapján az alap pénzeszközeinek és értékpapírjainak nyilvántartására szolgáló számla (Letétkezelői számla)

A Letétkezelő feladata, hogy az Alap készpénzállománya az arra feljogosított intézménynél legyen könyvelve.

Mint letéteményes őrzi és kezeli a letétbe helyezett pénzügyi eszközöket, illetve az ilyen eszközökből származó jog fennállását igazoló dokumentumokat. Ellenőrzi és nyilvántartja az alap eszközeit.

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

6419'08 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)

6499'08 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés

6612'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja
1986.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje
50.000.090.000,- Forint (2019. december 31)

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje
235.519.011.371 Forint (2019. december 31.)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma
2.267 fő (2020. március 31.)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája
Diamant Könyvvizsgáló és Nemzetközi Adószakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-367658)

A könyvvizsgálatért felelős természetes személy neve: Bárány Terézia

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye
1223 Budapest, Gyula vezér utca 72.

A könyvvizsgálatért felelős természetes személy címe: 2040 Budaörs, Kismartoni utca 86.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma
Társaság kamarai nyilvántartási száma: 000089

A könyvvizsgálatért felelős természetes személy nyilvántartási száma: 000428

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

Nem alkalmazandó

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

Nem alkalmazandó

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó

10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

Nem alkalmazandó

- 10.1. A tanácsadó neve, cégformája**
- 10.2. A tanácsadó székhelye**
- 10.3. A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve**
- 10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve**
- 10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei**

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája

AXIOM Alapkezelő Zrt.

11.2. A forgalmazó székhelye

1143 Budapest, Hungária köz 5.

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám

01-10-049085

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre

6630'08	Alapkezelés
6430'08	Befektetési alapok és hasonló
6619 '08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

A befektetési jegyek folyamatos és zártkörű forgalmazására az Alapkezelő külön forgalmazót nem bízott meg, az Alapkezelő a forgalmazást maga végzi.

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja

2016.11.23.

11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje

100.000.000,- Ft

11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

180.717.658,- Forint (2019.12.31.)

11.8. A befektetők, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

Az Alap vonatkozásában a forgalmazási tevékenységet az Alapkezelő látja el. A megbízás végrehajtását minden esetben az Alapkezelő igazolja vissza a Befektető részére.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

Nem alkalmazandó

12.1. Az ingatlanértékelő neve

12.2. Az ingatlanértékelő székhelye

12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszama, egyéb nyilvántartási száma

12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre

12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja

12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje

12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje

12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nem alkalmazandó

Budapest, 2020. augusztus 25.

Axiom Alapkezelő Zrt.