



## **AXIOM Aplus SZÁRMAZTATOTT ALAP**

### **Tájékoztató**

#### **Alapkezelő**

**Axiom Alapkezelő Zrt.**

1037 Budapest, Bécsi út 271.

#### **Letétkezelő**

**Raiffeisen Bank Zrt.**

1133 Budapest, Váci út 116-118

**Közzététel napja: 2024.01.09.**

**Hatályos: 2024.02.08.**

## **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**

1037 Budapest, Bécsi út 271

##### **1.4. 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 kezési 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 hirdetmény 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**

<b>Alap neve</b>	<b>Alapkezelői határozat száma</b>	<b>Alapkezelői határozat kelte</b>
Axiom Aplus Származtatott Alap	1/2018.05.14. számú határozat	2018.05.14
Axiom Aplus Származtatott Alap	1/2020.08.25.	2020.08.25.
Axiom Aplus Származtatott Alap	1/2021.03.10	2021.03.10.
Axiom Aplus Származtatott Alap	1/2022.01.03.	2022.01.03.
Axiom Aplus Származtatott Alap	1/2022.11.23.	2022.11.23.
Axiom Aplus Származtatott Alap	1/2023.11.16	2023.11.16

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

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

Axiom Aplus Származtatott Alap	H-KE-III-9/2022.	2022.01.04.
-----------------------------------	------------------	-------------

## 2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó

## 3. A befektetési alap kockázati profilja

### 3.1. A befektetési alap célja

Az alap elsősorban származtatott termékekbe fektet be, célja referenciamutató mértékén felüli hozam elérése piaci környezettől függetlenül. Ennek teljesülésére az Alapkezelő nem tesz ígéretet.

### 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) 3-5 évnél hosszabb távon kíván befektetni.

Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3-5 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 Kbftv. 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 zárhatóok. 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 vagyonvesztés 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 kitettség meghaladhatja az Alap eszközeinek 20%-át:

<b>Intézmény neve</b>	<b>Székhelye</b>
Raiffeisen Bank Zrt.	1133 Budapest, Váci út 116-118.
MBH Befektetési Bank Zrt.	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.
MBH Bank Nyrt.	1056 Budapest, Váci u. 38.
Erste Befektetési Zrt.	1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

**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](http://www.axiomfunds.net), a [www.kozzetetelek.hu](http://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**

1037. Budapest, Bécsi út 271.

#### **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): Koncz Péter

Felügyelő Bizottság tagjai: Ádámosi György, Turkovics Attila, Éder Lőrinc

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**

161 786 eHUF (2022.12.31.)

**7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma**

6 fő (2022.12.31)

**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 szabállyal 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 MFt (2022. december 31.)

**8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott  
számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje**  
354 786 MFt (2022. december 31.)

**8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma**  
2 947 fő (2022. december. 31.)

**9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk**

**9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája**  
TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
(cégjegyzékszám: 01-09-279282)

A könyvvizsgálatért felelős természetes személy neve: Szovics Zsolt

**9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye**  
1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.

**9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma**  
Társaság kamarai nyilvántartási száma: 002588

A könyvvizsgálatért felelős természetes személy nyilvántartási száma: 005784

**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**

1037 Budapest, Bécsi út 271.

**11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám**

01-10-049085

**11.4. A forgalmazó tevékenységi köre**

6630'08 Alapkezelés

6430'08 Befektetési alapok és hasonlók

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**

161 786 eHUF (2022.12.31.)

**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 cégjegyzékszám, 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, 2024.01.09.

Axiom Alapkezelő Zrt.