

AXIOM APLUS SZÁRMAZTATOTT ALAP

A jelen tájékoztatót az AXIOM Alapkezelő Zrt., mint az AXIOM Aplus Származtatott Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2022. I. félévi működésének bemutatása céljából.

Az Alap adatai

Az Alap neve:	Axiom Aplus Származtatott Alap
Az Alap neve rövid neve:	Axiom Aplus Származtatott Alap
Az Alap lajstromszáma:	1111-765
ISIN kód:	HU0000720552
Az Alap működési formája:	nyilvános
Az Alap fajtája:	nyíltvégű
Az Alap futamideje:	határozatlan
Az Alap harmonizációja:	ABAK-irányelv alapján harmonizált alap
Az Alap székhelye:	1037 Budapest, Bécsi út 271.
Alapkezelő:	AXIOM Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:	Diamant Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

I. Vagyonkimutatás

Megnevezés	2021.12.31.		2022.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1,195,217,640	83.62	1,296,309,961	81.85
Átruházható értékpapírok	283,736,853	19.85	336,593,411	21.25
Származékos ügyletek	-11,483,196	-0.80	-19,280,354	-1.22
Egyéb eszközök	0	0.00	0	0.00
Összes eszköz	1,467,471,297	102.67	1,613,623,018	101.88
Követelések	0	0.00	0	0.00
Kötelezettségek	-38,195,131	-2.67	-29,794,604	-1.88
Nettó eszközérték	1,429,276,166	100.00	1,583,828,414	100.00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára vonatkozó érvényes nettó eszközérték alapján készült

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy			2021.12.31.	2022.06.30.
alap	deviza	ISIN		
Axiom Aplus Származtatott Alap	HUF	HU0000720552	3,398,634,257	3,490,282,127

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára vonatkozó érvényes nettó eszközérték alapján készült

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy			2021.12.31.	2022.06.30.
alap	deviza	ISIN		
Axiom Aplus Származtatott Alap	HUF	HU0000720552	0.420544	0.453782

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára vonatkozó érvényes nettó eszközérték alapján készült

IV.A befektetési alap összetétele, megkülönböztetve az alábbiakat:

IV. Az Alap összetétele							
	2021.12.31.	2021.12.31.	2021.12.31.	2022.06.30.	2022.06.30.	2022.06.30.	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban
	egyes eszközök értéke forintban	egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközök értéke forintban	egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	egyes eszközök az összes eszköz arányában	
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0.00%	0.00%	33,688,000	2.13%	2.09%	2.09%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép)	53,446,687	3.74%	3.64%	56,271,281	3.55%	3.49%	-0.15%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	230,290,166	16.11%	15.69%	246,634,130	15.57%	15.28%	-0.41%
származékos ügyletek	-11,483,196	-0.80%	-0.78%	-19,280,354	-1.22%	-1.19%	-0.41%
betétek és folyószámla	1,195,217,640	83.62%	81.45%	1,296,309,961	81.85%	80.34%	-1.11%
befektetett eszközök összesen	1,467,471,297	102.67%	100.00%	1,613,623,018	101.88%	100.00%	0.00%
követelések	0	0.00%		0	0.00%		
kötelezettségek	-38,195,131	-2.67%		-29,794,604	-1.88%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	1,429,276,166	100.00%		1,583,828,414	100.00%		



Koncz Péter
Axiom Alapkezelő Zrt. vezérigazgató

AXIOM APLUS Származtatott Alap
AXIOM Alapkezelő Zrt.