

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 2021. 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:	1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2.
Alapkezelő:	AXIOM Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:	Diamant Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

I. Vagyongkimutatás

Megnevezés	2020.12.31.		2021.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1 266 275 637,00	99,016%	1 326 447 329,00	96,57%
Átruházható értékpapírok	56 787 949,00	4,441%	54 612 511,00	3,98%
Származékos ügyletek	-40 981 711,00	-3,205%	18 315 205,00	1,33%
Egyéb eszközök	0,00	0,000%	0,00	0,00%
Összes eszköz	1 282 081 875,00	100,252%	1 399 375 045,00	101,88%
Követelések	-17 700,00	-0,001%	-200,00	0,00%
Kötelezettségek	3 201 750,00	-0,250%	25 791 451,00	-1,88%
Nettó eszközérték	1 278 862 425,00	100,000%	1 373 583 394,00	100,00%

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy			2020.12.31.	2021.06.30.
alap	deviza	ISIN		
Axiom Aplus Származtatott Alap	HUF	HU0000720552	3 398 634 257	3 398 634 257

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

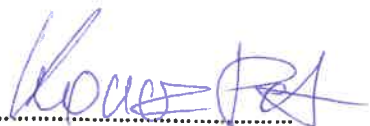
III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy			2020.12.31.	2021.06.30.
alap	deviza	ISIN		
Axiom Aplus Származtatott Alap	HUF	HU0000720552	0,376287	0.404157

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							
	2020.12.31.	2020.12.31.	2020.12.31.	2021.06.30.	2021.06.30.	2021.06.30.	
	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	egyes eszközöknek az összes eszköz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
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)	56 787 949	4,44%	4,43%	54 612 511	3,98%	3,90%	0,53%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
származékos ügyletek	-40 981 711	-3,20%	-3,20%	18 315 205	1,33%	1,31%	-4,51%
betétek és folyószámla	1 266 275 637	99,02%	98,77%	1 326 447 329	96,57%	94,79%	3,98%
befektetett eszközök összesen	1 282 081 875	100,25%	91,61%	1 399 375 045	101,88%	100,00%	8,38%
követelések	-17 700	0,00%		-200	0,00%		
kötelezettségek	-3 201 750	-0,25%		-25 791 451	-1,88%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	1 278 862 425	100,00%		1 373 583 394	100,00%		



Koncz Péter
Axiom Alapkezelő Zrt. vezérigazgató

