

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 2023. 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: | TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Forgalmazó: | AXIOM Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |

Fenntarthatósági nyilatkozat:

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

I. Vagyonkimutatás

| Megnevezés | 2022.12.31 | | 2023.06.30 | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek | 1,590,976,038 | 98.43 | 351,246,658 | 24.52 |
| Átruházható értékpapírok | 99,437,122 | 6.15 | 1,092,667,365 | 76.27 |
| Származékos ügyletek | -37,288,805 | -2.31 | -8,479,008 | -0.59 |
| Egyéb eszközök | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Összes eszköz | 1,653,124,355 | 102.28 | 1,435,435,015 | 100.19 |
| Követelések | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Kötelezettségek | -36,772,378 | -2.28 | -2,748,363 | -0.19 |
| Nettó eszközérték | 1,616,351,977 | 100.00 | 1,432,686,652 | 100.00 |

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

| Befektetési jegy | | | 2022.12.31. | 2023.06.30. |
|-------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| alap | deviza | ISIN | | |
| Axiom Aplus Származatott Alap | HUF | HU0000720552 | 3,490,282,127 | 3,363,269,970 |

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

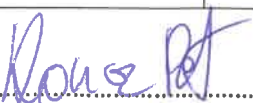
III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

| Befektetési jegy | | | 2022.12.31. | 2023.06.30. |
|-------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| alap | deviza | ISIN | | |
| Axiom Aplus Származatott Alap | HUF | HU0000720552 | 0.463101 | 0.425980 |

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 | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|--|
| | 2022.12.31 | 2022.12.31 | 2022.12.31 | 2023.06.30 | 2023.06.30 | 2023.06.30 | |
| | egyek eszközök értéke forintban | egyek eszközök a nettó eszközérték arányában | egyek eszközök az összes eszköz arányában | egyek eszközök értéke forintban | egyek eszközök a nettó eszközérték arányában | egyek eszközök az összes eszköz arányában | egyek eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban |
| a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok | 40,440,000 | 2.50% | 2.82% | 48,520,000 | 3.39% | 3.38% | 0.56% |
| 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) | 58,997,122 | 3.65% | 4.11% | 50,502,313 | 3.53% | 3.52% | -0.59% |
| hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0.00% | 0.00% | 993,645,052 | 69.36% | 69.22% | 69.22% |
| származékos ügyletek | -37,288,805 | -2.31% | -2.60% | -8,479,008 | -0.59% | -0.59% | 2.01% |
| betétek és folyószámla | 1,590,976,038 | 98.43% | 110.84% | 351,246,658 | 24.52% | 24.47% | -86.37% |
| követelések | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | | |
| befektetett eszközök összesen | 1,653,124,355 | 102.28% | 100.00% | 1,435,435,015 | 100.19% | 100.00% | 0.00% |
| kötelezettségek | -36,772,378 | -2.28% | | -2,748,363 | -0.19% | | |
| Saját tőke (nettó eszközérték) | 1,616,351,977 | 100.00% | | 1,432,686,652 | 100.00% | | |

.....


Koncz Péter

vezérigazgató

AXIOM Alapkezelő Zrt.

Axiom Aplus Származtatott Alap

AXIOM Alapkezelő Zrt.