

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 2024. 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 Raiffeisen Bank Zrt.

Fenntarthatósági nyilatkozat:

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

I. Vagyonkimutatás

Megnevezés	2023.12.29.		2024.06.28.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	634,870,448	36.41	655,882,872	36.46
Átruházható értékpapírok	1,029,961,587	59.07	1,143,148,074	63.55
Származékos ügyletek	102,704,475	5.89	25,430,070	1.41
Egyéb eszközök	0	0.00	0	0.00
Összes eszköz	1,767,536,510	101.37	1,824,461,016	101.43
Követelések	19,203	0.00	22,988	0.00
Kötelezettségek	-23,856,333	-1.37	-25,801,602	-1.43
Nettó eszközérték	1,743,699,380	100.00	1,798,682,402	100.00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy			2023.12.29.	2024.06.28.
alap	deviza	ISIN		
Axiom Aplus Származtatott Alap	HUF	HU0000720552	3,353,635,669	3,338,783,511

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


III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy			2023.12.29.	2024.06.28.
alap	deviza	ISIN		
Axiom Aplus Származtatott Alap	HUF	HU0000720552	0.519943	0.538724

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	2023.06.28	2023.06.28	2023.06.28	
	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	639,681,395	36.69%	36.19%	73,300,000	4.08%	4.02%	-32.17%
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)	48,220,749	2.77%	2.73%	61,589,920	3.42%	3.38%	0.65%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	342,059,443	19.62%	19.35%	1,008,258,154	56.06%	55.26%	35.91%
származékos ügyletek	102,704,475	5.89%	5.81%	25,430,070	1.41%	1.39%	-4.42%
betétek és folyószámla	634,870,448	36.41%	35.92%	655,882,872	36.46%	35.95%	0.03%
követelések	19,203	0.00%	0.00%	22,988	0.00%		
befektetett eszközök összesen	1,767,555,713	101.37%	100.00%	1,824,484,004	101.43%	100.00%	0.00%
kötelezettségek	-23,856,333	-1.37%		-25,801,602	-1.43%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	1,743,699,380	100.00%		1,798,682,402	100.00%		



Koncz Péter
vezérigazgató
AXIOM Alapkezelő Zrt.

Axiom Aplus Származtatott Alap
AXIOM Alapkezelő Zrt.