

AXIOM SEP RÉSZVÉNYALAP

A jelen tájékoztatót az AXIOM Alapkezelő Zrt., mint az AXIOM SEP Részvénytársaság (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 SEP Részvénytársaság
Az Alap neve rövid neve:	Axiom SEP Részvénytársaság
Az Alap lajstromszáma:	1111-884
ISIN kód:	HU0000734165
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	2024.03.22		2024.06.28	
	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (USD)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	1,026,000.00	100.00	4,682.92	0.24
Átruházható értékpapírok	0.00	0.00	1,969,742.06	99.80
Származékos ügyletek	0.00	0.00	0.00	0.00
Egyéb eszközök	0.00	0.00	0.00	0.00
Összes eszköz	1,026,000.00	100.00	1,974,424.98	100.03
Követelések	0.00	0.00	3,320.52	0.17
Kötelezettségek	0.00	0.00	-3,985.76	-0.20
Nettó eszközérték	1,026,000.00	100.00	1,973,759.74	100.00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy			2024.03.22.	2024.06.28.
alap	deviza	ISIN		
Axiom SEP Részvényalap	USD	HU0000734165	102,600,000	190,952,881

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy			2024.03.22.	2024.06.28.
alap	deviza	ISIN		
Axiom SEP Részvényalap	USD	HU0000734165	0.01	0.010336

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							
	2024.03.22	2024.03.22	2024.03.22	2024.06.28	2024.06.28	2024.06.28	
	egyed eszközök értéke amerikai dollárban	egyed eszközök a nettó eszközérték arányában	egyed eszközök az összes eszköz arányában	egyed eszközök értéke amerikai dollárban	egyed eszközök a nettó eszközérték arányában	egyed eszközök az összes eszköz arányában	egyed eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0.00	0.00%	0.00%	1,969,742.06	99.80%	99.60%	99.60%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép)	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
származékos ügyletek	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
betétek és folyószámla	1,026,000.00	100.00%	100.00%	4,682.92	0.24%	0.24%	-99.76%
követelések	0.00	0.00%	0.00%	3,320.52	0.17%		
befektetett eszközök összesen	1,026,000.00	100.00%	100.00%	1,977,745.50	100.20%	100.00%	0.00%
kötelezettségek	0.00	0.00%		-3,985.76	-0.20%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	1,026,000.00	100.00%		1,973,759.74	100.00%		

Koncz Péter
vezérigazgató

AXIOM Alapkezelő Zrt.

Axiom SEP Részvényalap

AXIOM Alapkezelő Zrt.