1	1	1	1	-	8	8	4

Felügyeleti lajstromszám

Axiom SEP Részvény Alap az alap megnevezése

2024

Éves beszámoló

Időszak: 2024. március 18. - 2024. december 31.

Keltezés: Budapest, 2025. április 30.

az Alap kezelőjének vezetője

P.H.

1	1	1	1	-	8	8	4

Felügyeleti lajstromszám

2024

Axiom SEP Részvény Alap

Éves beszámoló **MÉRLEGE**

Eszközök

adatok USD-ben

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Módosítások	Tárgyév
a		b	c	d	e
A)		**Befektetett eszközök**			
I.		**ÉRTÉKPAPÍROK**			
	1.	Értékpapírok			
	2.	Értékpapírok értékelési különbözete			
	a)	kamatokból, osztalékokból			
	b)	egyéb			
B)		**Forgóeszközök**			**2 800 032**
I.		**KÖVETELÉSEK**			**7 046**
	1.	Követelések			7 046
	2.	Követelések értékvesztése (-)			
	3.	Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete			
	4.	Forintkövetelések értékelési különbözete			
II.		**ÉRTÉKPAPÍROK**			**2 784 223**
	1.	Értékpapírok			2 787 317
	2.	Értékpapírok értékelési különbözete			-3 094
	a)	kamatokból, osztalékokból			
	b)	egyéb			-3 094
III.		**PÉNZESZKÖZÖK**			**8 763**
	1.	Pénzeszközök			8 763
	2.	Valuta, devizabetét értékelési különbözete			
C)		**Aktív időbeli elhatárolások**			
	1.	Aktív időbeli elhatárolások			
	2.	Aktív időbeli ellhatárolások értékvesztése (-)			
D)		**Származtatott ügyletek értékelési különbözete**			

	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			**2 800 032**

Keltezés: Budapest, 2025. április 30.

az Alap kezelőjének vezetője

P.H.

1	1	1	1	-	8	8	4

Felügyeleti lajstromszám

2024

Axiom SEP Részvény Alap

Éves beszámoló **MÉRLEGE**

Források

adatok USD-ben

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Módosítások	Tárgyév
a		b	c	d	e
E)		**Saját tőke**			**2 794 145**
I.		**INDULÓ TŐKE**			**2 620 606**
	1.	Kibocsátott befektetési jegyek névértéke			2 620 606
	2.	Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)			
II.		**TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)**			**173 539**
	1.	Eladott, visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete			63 275
	2.	Értékelés különbözet tartaléka			-3 094
	3.	Előző év(ek) eredménye			
	4.	Üzleti év eredménye			113 358
F)		**Céltartalékok**			
G)		**Kötelezettségek**			**4 773**
I.		**HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**			
II.		**RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**			**4 773**
III.		**KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE**			
H)		**Passzív időbeli elhatárolások**			**1 114**

	FORRÁSOK ÖSSZESEN			**2 800 032**

Keltezés: Budapest, 2025. április 30.

az Alap kezelőjének vezetője

P.H.

1	1	1	1	-	8	8	4

Felügyeleti lajstromszám

2024

Axiom SEP Részvény Alap

Éves beszámoló **EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

adatok USD-ben

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítások	Tárgyév
a	b	c	d	e
I	**Pénzügyi műveletek bevételei**			**180 523**
II	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**			**19 841**
III	**Egyéb bevételek**			
IV	**Működési költségek**			**41 319**
V	**Egyéb ráfordítások**			**6 005**
VI	**Fizetendő, fizetendő hozamok**			
VII	**TÁRGYÉVI EREDMÉNY**			**113 358**

Keltezés: Budapest, 2025. április 30.

az Alap kezelőjének vezetője

P.H.

Felügyeleti lajstromszám: 1111-884

Axiom SEP Részvényalap

1037 Budapest, Bécsi út 271.

2024. ÉVI
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Budapest, 2025. április 30.

Koncz Péter
vezérigazgató

I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az Axiom SEP Részvényalap a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) általi nyilvántartásba vétellel jött létre.

A Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat dátuma: 2024. március 18.
A Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma: H-KE-III-131/2024.
Az Alap ISIN kódja: HU0000734165
Az Alap nyilvános és nyíltvégű.
Az Alap befektetési jegyeinek devizaneme USD, névértéke 0,01 USD

Az Alap a következő instrumentumokba fektethet be a kibocsátási tájékoztató szerint:

	Min.	Max.
Folyószámla	-	100%
Bankbetét	-	100%
Nemzetközi szervezetek által kibocsátott értékpapírok	-	100%
OECD tagállam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	100%
Tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett kollektív befektetési értékpapírok	-	100%
Magyar és OECD tőzsdére bevezetett részvények, értékpapírok	-	100%
Magyar és OECD tőzsdén kívüli részvények, értékpapírok	-	100%
Diszkont kincstárjegyek	-	100%
Tőzsdei határidős ügyletek	-200%	200%
Tőzsdén kívüli határidős ügyletek	-200%	200%
Egyéb származtatott ügyletek	-200%	200%

Jelen beszámoló mérleg fordulónapja 2024.12.31. A mérlegkészítés időpontja: 2025.01.31.

A számviteli politika fontosabb elemei:
Az Alap befektetési jegyeinek devizaneme USD, ezért a könyvvezetés USD devizanemben történik.
Az Alap befektetési eszközei napi gyakorisággal kerülnek átértékelésre, a számviteli nyilvántartásokban az értékelési különbözet havonta, a hónap utolsó napján került elszámolásra az értékelési különbözet tartalékával szemben. Az Alap portfóliójában található pénzügyi eszközök piaci értéke az Alap kezelési szabályzatában foglaltak szerint kerül meghatározásra. Az értékpapírok nyilvántartása, kivezetéskori értékelése FIFO elv alapján történik.
Az USD-től eltérő devizában nyilvántartott pénzeszközök, követelések és kötelezettségek értékelése MNB által az értékelés napjára vonatkozóan közzétett hivatalos árfolyamon történik.
Az USD-től eltérő devizanemű pénzértékre szóló pénzeszközök, követelések és kötelezettségek devizaárfolyam különbözetének elszámolása az eredménnyel szemben történik.
Kivételes nagyságúnak minősül az a bevétel, költség vagy ráfordítás, amely egy gazdasági eseményből ered, és amelynek értéke meghaladja az adott évre vonatkozó számviteli nyilvántartások szerinti bevétel, költség vagy ráfordítás 50%-át. Kivételes előfordulásúak azok a tételek, amelyek nincsenek szoros összefüggésben az Alap üzletszerű működésével, bekövetkezése eseti jellegű.
Jelentős összegű, illetve a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinthető, ha a hiba feltárásának évében egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások értékének együttes abszolút értéke meghaladja az adott év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja a 10 millió forintot, akkor a 10 millió forint.

Az Alap kezelője és forgalmazója: Axiom Alapkezelő Zrt.,
Székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 271.
Weboldal: axiomfunds.net

Az Alap letétkezelője: Raiffeisen Bank Zrt.
Címe: 1133 Budapest, Váci út 116-118.

Az Alap az Alap kezelési szabályzata alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

Az Alap könyvvizsgálója: Trusted Adviser Kft.
Címe: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.a
Kamarai nyilvántartási száma: 002588
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Liptákné Oláh Éva
Címe: 2151 Fót, Somló utca 21/B.
Kamarai tagsági száma: 001251

A 2024. évi éves beszámoló könyvvizsgálatának díja 690.000 Ft + ÁFA. A könyvvizsgáló az éves beszámoló felülvizsgálatán kívül egyéb szolgáltatást nem nyújtott az alap részére.

Az Alap beszámolóját (a mérleget, eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével az Axiom Alapkezelő Zrt. képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni:

Koncz Péter (an.: Forgács Erzsébet)
2112 Veresegyház, Nemzetőr utca 14.
A képviselet módja: önálló

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy külső szolgáltató (JAB AUDIT Kft., 1222 Budapest, Mező utca 43/B. III. 5., cégjegyzék száma: Cg.01-09-920747) tagja:
Neve: Bereczki Ágnes
Címe: 1222 Budapest, Mező u. 43/B. III. 5.
Regisztrációs száma: 200752

Jelen beszámoló a hatályos magyar jogszabályok alapján került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

II. SPECIFIKUS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A követelések összetétele az alábbi (adatok USD-ben):

Megnevezés	Nyitó érték	Záró érték
Hozam/osztalék követelés USD	-	5 430
Hozam/osztalék követelés CAD	-	1 616
Követelés összesen:	**-**	**7 046**

Értékpapírok összetétele az alábbi (adatok USD-ben):

2024. december 31.

Értékpapír megnevezése	Kibocsátója	ISIN kódja	Névértéke	Bekerülési érték (USD)	Értékelési különbözet - kamat (USD)	Értékelési különbözet - árfolyam-változás (USD)	Piaci érték (USD)
Tőzsdén vagy más elismert piacon jegyzett részvény							
Acomo N.V.		NL0000313286	8 129 EUR	155 518		-8 995	146 523
Bank OZK		US06417N1037	3 856 USD	166 193		5 514	171 707
Betsson AB B		SE0022726485	15 500 SEK	194 848		7 600	202 448
Big Yellow Group Plc		GB0002869419	4 301 GBP	60 359		-8 521	51 838
Camden Property Trust		US1331311027	353 USD	33 641		7 322	40 963
Decisive Dividend Corp		CA24345T1003	32 635 CAD	186 856		-52 184	134 672
Garrett Motion Inc.		US3665051054	17 461 USD	161 219		-3 547	157 672
Gofore Oyj		FI4000283130	2 142 EUR	50 273		-728	49 545
Information Services Corporation		CA45676A1057	7 075 CAD	141 283		-12 340	128 943
Kilroy Realty Corp		US49427F1084	2 000 USD	68 504		12 396	80 900
Liberty Global Ltd.		BMG611881019	9 554 USD	174 034		-52 125	121 909
LyondellBasell Industries N.V.		NL0009434992	341 USD	33 837		-8 511	25 326
MasterBrand Inc.		US57638P1049	4 095 USD	64 961		-5 133	59 828
MGM Resorts International		US5529531015	3 689 USD	140 961		-13 137	127 824
Mid America Apartment Communities Inc.		US59522J1034	438 USD	57 083		10 618	67 701
Net Lease Office Properties		US64110Y1082	2 550 USD	64 597		14 989	79 586
NewLake Capital Partners Inc.		US6514951036	13 398 USD	252 125		-17 660	234 465
Nexstar Media Group Inc		US65336K1034	1 266 USD	212 545		-12 555	199 990
NMI Holdings Inc.		US6292093050	6 824 USD	228 512		22 339	250 851
Sthree plc		GB00B0KM9T71	3 490 GBP	18 777		-5 807	12 970
Sunrise Communications AG ADR		US8679751045	6 060 USD	190 125		70 940	261 065
Synchrony Financial		US87165B1035	1 487 USD	63 834		32 821	96 655
Tegna Inc		US87901J1051	4 420 USD	67 232		13 610	80 842
Összesen:				**2 787 317**	**0**	**-3 094**	**2 784 223**

Értékpapírok mindösszesen:				**2 787 317**	**0**	**-3 094**	**2 784 223**

A pénzeszközök összetétele az alábbi (adatok USD-ben):

Megnevezés	Nyitó érték	Záró érték
Folyószámlák USD	-	6 853
Folyószámlák HUF	-	1 297
Folyószámlák EUR	-	4
Folyószámlák SEK	-	142
Folyószámlák GBP	-	463
Folyószámlák CAD	-	4
Pénzeszközök összesen:	**-**	**8 763**

A saját tőke alakulását az alábbi táblák mutatják (adatok USD-ben):

	Saját tőke Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Saját tőke Záró
INDULÓ TŐKE	**-**	**2 620 606**	**-**	**-**	**2 620 606**
Jegyzés (névérték)	-	1 026 000	-	-	1 026 000
Eladás (névérték)	-	1 594 606	-	-	1 594 606
Visszavásárlás (névérték)	-	-	-	-	-
TŐKEVÁLTOZÁS	**-**	**176 633**	**-3 094**	**-**	**173 539**
Eladott, visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözete	-	63 275	-	-	63 275
- ebből eladott befektetési jegy ért. kül.	-	-	-	-	-
- ebből visszavásárolt befektetési jegy ért. kül.	-	*63 275*	-	-	*63 275*
Értékelési kül. tartaléka	-	-	-3 094	-	-3 094
Előző évek eredménye	-	-	-	-	-
Üzleti év eredménye	-	113 358	-	-	113 358
Összesen	**-**	**2 797 239**	**-3 094**	**-**	**2 794 145**

A rövid lejáratú kötelezettségek összetétele az alábbi (adatok USD-ben):

	Nyitó érték	Záró érték
Alapkezelővel szembeni kötelezettség	-	3 769
Fizetendő különadó	-	347
MNB felügyeleti díj kötelezettség	-	244
Fizetendő könyvelési díj	-	223
Fizetendő letétkezelési díj	-	190
Összesen:	**-**	**4 773**

A passzív időbeli elhatárolások összetétele az alábbi (adatok USD-ben):

Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

		Összeg
Könyvvizsgálói díj	-	1 113
Alapkezelési díj	-	1
Összesen:	**-**	**1 114**

Passzív időbeli elhatárolások összesen:	**-**	**1 114**

2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az Alap első üzleti éve 2024., melyet 113.358 USD nyereséggel zárt.

A pénzügyi műveletek bevételeinek összetétele az alábbi (adatok USD-ben):

	2023. év	2024. év
Értékpapír eladás árfolyamnyeresége	-	139 040
Kapott osztalék	-	40 849
Folyószámla és letétek után kapott kamat	-	70
Realizált deviza-árfolyam különbözet	-	564
Összesen:	-	**180 523**

A pénzügyi műveletek ráfordításainak összetétele az alábbi (adatok USD-ben):

	2023. év	2024. év
Értékpapír eladás árfolyamvesztesége	-	17 266
Realizált deviza árfolyamkülönbözet	-	2 537
Nem realizált deviza árfolyamkülönbözet	-	38
Összesen:	-	**19 841**

A működési költségek összetétele az alábbi (adatok USD-ben):

	2023. év	2024. év
Alapkezelői díj	-	26 714
Könyvelési díj	-	2 373
Letétkezelői költség	-	1 389
Könyvvizsgálói díj	-	2 291
Különadó	-	882
Felügyelet felügyeleti díj	-	615
Befektetési szolgáltatás díja, tranzakciós költségek	-	6 556
Egyéb költségek	-	226
Bankköltség	-	75
Forgalmazói díj	-	198
Összesen:	-	**41 319**

3. Egyéb tájékoztató adatok

Céltartalék képzésére sem a tárgyévben sem a tárgyévet megelőző évben nem volt szükség.
A mérlegben kimutatott kötelezettségekből nincs olyan, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.
A kötelezettségek sem zálogjoggal, sem hasonló jogokkal nem biztosítottak.
Az Alapnak nincs olyan pénzügyi kötelezettsége, amely nem jelenik meg a mérlegben.
Kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett, óvadéki repóba adott, illetve vett, valamint másodlagos értékpapírja nem volt.
Az Axiom Alapkezelő Zrt. az Alap befektetési jegyeire hozam és tőkegaranciát nem ígért.

Az Alapnak nincsenek óvadékba adott eszközei.

III. PÉNZÜGYI MUTATÓK

				2024.12.31
Likviditás I.:	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.-k	2 800 032 / 4 773	=	58 663,98%
Forgóeszközök aránya:	Forgóeszközök / Összes eszköz	2 800 032 / 2 800 032	=	100,00%
Eladósodottság:	Idegen tőke (köt.-k) / Összes forrás	4 773 / 2 800 032	=	0,17%
Saját/induló tőke aránya:	Saját tőke / Induló tőke	2 794 145 / 2 620 606	=	106,62%
Vagyonarányos jövedelmezőség:	Eredmény / Saját tőke	113 358 / 2 794 145	=	4,06%
Bevételarányos jövedelmezőség:	Eredmény / Bevételek	113 358 / 180 523	=	62,79%

IV. CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok USD-ben

A 215/2000. Kormányrendelet 4. számú mellékletében foglaltak alapján:	2023.12.31	2024.12.31
I. A szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow)	**0**	**-50 494**
1 Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül) (+/-)		72 439
2 Elszámolt amortizáció (+)		
3 Elszámolt értékvesztés, értékvesztés visszaírása (+/-)		
4 Elszámolt értékelési különbözet (+/-)		3 094
5 Céltartalékképzés és felhasználás különbözete (+/-)		
6 Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye (+/-)		
7 Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye (+/-)		-121 774
8 Befektetett eszközök állományváltozása (+/-)		
9 Forgóeszközök állományváltozása (+/-)		-10 140
10 Rövidlejáratú kötelezettség állományváltozása (+/-)		4 773
11 Hosszúlejáratú kötelezettségek állományváltozása (+/-)		
12 Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)		
13 Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása (+/-)		1 114
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash-flow)	**0**	**-2 624 624**
14 Ingatlanok beszerzése (-)		
15 Ingatlanok eladása (+)		
16 Befolyt bérleti díjak (+)		
17 Értékpapírok beszerzése (-)		-3 725 511
18 Értékpapírok eladása, beváltása (+)		1 059 968
19 Kapott hozamok (+)		40 919
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változása (Finanszírozásai cash-flow)	**0**	**2 683 881**
20 Befektetési jegy kibocsátás (+)		2 683 881
21 Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport (-)		
22 Befektetési jegy visszavásárlása (-)		
23 Befektetési jegyek után fizetett hozamok (-)		
24 Hitel, illetve kölcsön felvétele (+)		
25 Hitel, illetve kölcsön törlesztése (-)		
26 Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat (-)		
IV. Pénzeszközök változása (mérleg szerint)	**0**	**8 763**
Deviza átértékelési különbözet		38
A pénzeszközök tényleges változása, deviza átértékelés nélkül	**0**	**8 801**

V. PORTFÓLIÓ JELENTÉS ÉRTÉKPAPÍR ALAPRA

Alap neve, lastromszáma: Axiom SEP Részvényalap, 111-884
Alapkezelő neve: Axiom Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: Raiffeisen Bank Zrt.
NEÉ számítás típusa: T nap

Tárgynap: 2024.12.31
Saját tőke: 2 794 145 USD
Egy jegyre jutó NEÉ: 0,010662
Darabszám: 262 060 611

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása számviteli adatok alapján: adatok USD-ben

I.	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**Hitelező**	**Futamidő**	**Összeg**	**%**
I/1.	Hitelállomány (összes):			**0**	**0,00%**
I/2.	**Egyéb kötelezettségek (összes):**			**4 773**	**81,08%**
	Alapkezelői díj miatt			3 769	64,02%
	Letétkezelői díj miatt			190	3,23%
	Bizományosi díj miatt			0	0,00%
	Reklám ktg. miatt			0	0,00%
	Közzétételi ktg.miatt			0	0,00%
	Költségként elszámolt egyéb tétel miatt			814	13,83%
	Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség			0	0,00%
I/3.	**Céltartalékok (összes):**			0	0
I/4.	**Passzív időbeli elhatárolások (összes):**			**1 114**	**18,92%**
Kötelezettségek összesen:				**5 887**	**100,00%**
II.	**ESZKÖZÖK**			**Összeg**	**%**
II/1.	**Folyószámla, készpénz (összes):**			**8 763**	**0,31%**
	Látra szóló betétek	USD		6 853	0,24%
	Látra szóló betétek	HUF	510 667,81	1 297	0,05%
	Látra szóló betétek	EUR	3,56	4	0,00%
	Látra szóló betétek	SEK	1 558,07	142	0,01%
	Látra szóló betétek	GBP	368,80	463	0,02%
	Látra szóló betétek	CAD	5,38	4	0,00%
II/2.	**Egyéb követelés (összes):**			**7 046**	**0,25%**
	Hozam/osztalék követelés (USD)			5 430	0,19%
	Hozam/osztalék követelés (CAD)			1 616	0,06%
II/3.	**Lekötött bankbetétek (összes):**	Bank	Futamidő	**0**	**0,00%**
II/3.1.	**Max. 3 hó lekötésű (összes):**			**0**	**0,00%**
II/3.2.	**3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):**			**0**	**0,00%**
II/4.	**Értékpapírok (összes):**	**Devizanem**	**Névérték**	**2 784 223**	**99,44%**
II/4.1.	**Állampapírok (összes).**			**0**	**0,00%**
II/4.1.1.	**Kötvények (összes):**			**0**	**0,00%**
II/4.1.2.	**Kincstárjegyek (összes):**			**0**	**0,00%**

II/4.1.3.	Egyéb jegybankképes ép. (összes):	0	0,00%
II/4.1.4.	Külföldi állampapírok (összes):	0	0,00%
II/4.2.	Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:	0	0,00%
II/4.2.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0,00%
II/4.2.2.	Külföldi kötvények (összes):	0	0,00%
II/4.2.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0,00%
II/4.3.	Részvények (összes):	2 784 223	99,44%
II/4.3.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0,00%
II/4.3.2.	Külföldi részvények (összes):*	2 784 223	99,44%
II/4.3.3.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0,00%
II/4.4.	Jelzáloglevelek (összes):	0	0,00%
II/4.4.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0,00%
II/4.4.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0,00%
II/4.5.	Befektetési jegyek (összes):	0	0,00%
II/4.5.1.	Tőzsdére bevezetett (összes):	0	0,00%
II/4.5.2.	Tőzsdén kívüli (összes):	0	0,00%
II/4.6.	Kárpótlási jegy (összes):	0	0,00%
II/5.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00%
II/6.	Származtatott ügyletek értékelési különbözete	0	0,00%
Eszközök összesen:		2 800 032	100,00%

*II/4.3.2 A külföldi részvényeket részletesen a kiegészítő melléklet II. 1. pontjában mutatjuk be.

A fentiekben kimutatott számviteli nettó eszközérték (saját tőke) és a forgalmazási nettó eszközérték különbsége az alábbi tételekből származik:

Forgalmazási nettó eszközérték 2024.12.31-én	**2 794 128**
Felügyeleti díj eltérés	7
Különadó eltérés	10
Mérleg szerinti saját tőke 2024.12.31-én	**2 794 145**

VI. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS

A mérleg fordulónapját követően nem következett be olyan lényeges esemény, amely hatással van az éves beszámoló adataira.

Budapest, 2025. április 30.

Koncz Péter
Vezérigazgató

Felügyeleti lajstromszám: 1111-884

Axiom SEP Részvényalap

1037 Budapest, Bécsi út 271.

ÜZLETI JELENTÉS

2024. ÉVI
ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2025. április 30.

Koncz Péter
vezérigazgató

I. AZ ALAP TELJESÍTMÉNYÉRE HATÓ FONTOSABB TÉNYEZŐK

A portfolió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások leírása

Az alap 2024. március 22-én indult el, az indulást követően a meglévő eszközök a befektetési politika mentén rövid időn belül befektetésre kerülte, az alapba az év során folyamatosan volt beáramlás, ez sem befolyásolta az alap teljesítményét.

Az Alap teljesítményére ható fontosabb tényezők (2024. év folyamán)

Az alap értékalapú megközelítés alapján választja ki a különböző befektetéseit. Ezáltal a volatilitása némileg alacsonyabb, mint a benchmarkul szolgáló S&P 500 volatilitása. A portfolióban szereplő vállalatok jelentők free cash flow-val és stabil piacokkal, kilátásokkal bírnak, így középtávon várhatóan felülteljesíti a benchmarkot, azonban a piaci turbulenciák alól az alap sem tudja teljes mértékben kivonni magát. Az alap teljesítménye 2024. év folyamán 6,62% volt USD-ben kifejezve ezzel az a teljesítménye némiképp elmaradt a benchmark mögött.
k.

II. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES ESEMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN JELENTŐS FOLYAMATOK.

A mérleg fordulónapját követően nem következett be olyan lényeges esemény, amely hatással van az éves beszámoló adataira.

III. EGYÉB

Az Alap nem végez kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységet.
Az Alap nem rendelkezik telephellyel, munkavállalókat nem alkalmaz.

Az Alap pénzügyi helyzetét befolyásoló, környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségét meghatározó gazdasági esemény nem merült fel.

Budapest, 2025. április 30.

Koncz Péter
Vezérigazgató

Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1082 Budapest, Baross utca 66-68 3. emelet 11.
T +36 20 966 56 52
E trustedadviser@trustedadviser.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS AZ AXIOM SEP RÉSZVÉNYALAP ÉVES JELENTÉSÉBEN SZEREPLŐ SZÁMVITELI INFORMÁCIÓK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Az Axiom SEP Részvényalap befektetőinek

Vélemény

Elvégeztük a Axiom SEP Részvényalap (továbbiakban: az „Alap") 2024. évi éves jelentésének I-IX. pontjaiban található számviteli információk könyvvizsgálatát.

Véleményünk szerint az Axiom SEP Részvényalap 2024. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") összhangban, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra.

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az Axiom Alapkezelő Zrt-től a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb kérdések

Az éves jelentéssel kapcsolatban elvégzett könyvvizsgálatunk kizárólag az éves jelentésben szereplő, az Alap számviteli nyilvántartásaiból levezethető számviteli információkra terjedt ki.

Az Alap a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „számviteli törvény") és a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) kormányrendelet (a továbbiakban: „kormányrendelet") előírásainak megfelelő éves beszámolót készített 2024. december 31-ével végződő évre vonatkozóan. A 2024. december 31-i éves beszámolóra külön könyvvizsgálói jelentést nem bocsátottunk ki.

Egyéb információk

Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. Az Axiom Alapkezelő Zrt. vezetősége (a továbbiakban: „vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény" szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

Az egyéb információkban lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésben közölt számviteli információkért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítéséért a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése.

Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló, éves jelentésben közölt számviteli információk összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden

lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra.

- A vezetés és az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2025. április 30.

……

Szovics Zsolt
Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. emelet 11.
nyilvántartási szám: 002588

……

Liptákné Oláh Éva
kamarai tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 001251

AXIOM ALAPKEZELŐ

2024. éves jelentése

Budapest
2025.04.30

AXIOM SEP RÉSZVÉNYALAP

AXIOM SEP RÉSZVÉNYALAP
2024. éves jelentés

Az Alap adatai

Az Alap neve:	Axiom SEP Részvényalap
Az Alap neve rövid neve:	Axiom SEP Részvényalap
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 Zrt.
Székhelye:	1037 Budapest, Bécsi út 271.
Weboldal:	axiomfunds.net
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Székhelye:	1133 Budapest, Váci út 116-118.
Könyvvizsgáló:	TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Címe:	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.a
Kamarai nyilvántartási száma:	002588
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:	Liptákné Oláh Éva
Címe:	2151 Fót, Somló utca 21/B.
Kamarai tagsági száma:	001251

A 2024. évi éves beszámoló könyvvizsgálatának díja 690.000 Ft + ÁFA. A könyvvizsgáló az éves beszámoló felülvizsgálatán kívül egyéb szolgáltatást nem nyújtott az alap részére.

Forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zrt., 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

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak végén (2024.12.31-re érvényes nettó eszközérték alapján).

2024.12.31					
	Darab	Névérték	Devizanem	Nettó eszközérték dollárban	Százalék
Banki egyenlegek				**8,763.15**	**0.31%**
HUF	510,668	510,668	HUF	1,297.54	0.05%
EUR	3.56	3.56	EUR	3.70	0.00%
USD	6,853.44	6,853.44	USD	6,853.44	0.25%
GBP	368.80	368.80	GBP	463.02	0.02%
CAD	5.38	5.38	CAD	3.74	0.00%
SEK	1,558.07	1,558.07	SEK	141.71	0.01%
Átruházható értékpapírok				**2,784,222.93**	**99.65%**
ACOMO N.V. részvény NL0000313286	8,129	8,129	EUR	146,523.51	**5.24%**
BETSSON AB ORD REG részvény SE0022726485	15,500	15,500	SEK	202,448.27	**7.25%**
BIG YELLOW GROUP PLC részvény GB0002869419	4,301	4,301	GBP	51,838.59	**1.86%**
CPT | Camdem Property Trust részvény US1331311027	353	353	USD	40,962.12	**1.47%**
DECISIVE DIVIDEND CO. részvény CA24345T1003	32,635	32,635	CAD	134,671.36	**4.82%**
GOFORE FH részvény FI4000283130	2,142	2,142	EUR	49,544.62	**1.77%**
GTX | Garrett Motion Inc. részvény US36665051054	17,461	17,461	USD	157,672.83	**5.64%**
INFORMATION SERVICES CO. részvény CA45676A1057	7,075	7,075	CAD	128,943.33	**4.61%**
KILROY REALTY CORP. részvény US49427F1084	2,000	2,000	USD	80,900.00	**2.90%**
LIBERTY GLOBAL LTD-A részvény BMG611881019	9,554	9,554	USD	121,909.04	**4.36%**
LYB | LyondellBasell Ind. részvény NL0009434992	341	341	USD	25,326.07	**0.91%**
MAA | Mid-America A.C. Inc. részvény US59522J1034	438	438	USD	67,701.66	**2.42%**
MBC |MasterBrand Inc. részvény US57638P1049	4,095	4,095	USD	59,827.95	**2.14%**
MGM | MGM Resorts Int. részvény US5529531015	3,689	3,689	USD	127,823.85	**4.57%**
NET LEASE OFFICE PROPERTY részvény US64110Y1082	2,550	2,550	USD	79,585.50	**2.85%**
NEWLAKE CAP PARTNERS INC. részvény US6514951036	13,398	13,398	USD	234,465.00	**8.39%**
NMIH |NMI Holdings, Inc. részvény US6292093050	6,824	6,824	USD	250,850.24	**8.98%**
NXST |Nexstar Broadcasting részvény US65336K1034	1,266	1,266	USD	199,990.02	**7.16%**
OZK |Bank OZK részvény US06417N1037	3,856	3,856	USD	171,707.68	**6.15%**
STHREE PLC részvény GB00B0KM9T71	3,490	3,490	GBP	12,969.69	**0.46%**

SUNRISE COMMUNICATIONS részvény US8679751045	6,060	6,060	USD	261,064.80	**9.34%**
SYF | Synchrony Financial részvény US87165B1035	1,487	1,487	USD	96,655.00	**3.46%**
TEGNA INC részvény US87901J1051	4,420	4,420	USD	80,841.80	**2.89%**
Egyéb származtatott ügyletek				**0.00**	**0.00%**
Határidős ügyletek				**0.00**	**0.00%**
Egyéb eszközök				**7,045.81**	**0.25%**
Követelések			HUF	7,045.81	0.25%
Befektetett eszközök				**2,800,031.89**	**100.21%**
Kötelezettségek			HUF	-5,904.00	-0.21%
Saját tőke (nettó eszközérték)				**2,794,127.89**	**100.00%**

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy			2024.03.22.	2024.12.31.
alap	deviza	ISIN		
Axiom SEP Részvényalap	USD	HU0000734165	102,600,000	262,060,611

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.	2024.12.31.
alap	deviza	ISIN		
Axiom SEP Részvényalap	USD	HU0000734165	0.01	0.010662

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

IV.A befektetési alap összetétele

Alap összetétele							
	2024.03.18	2024.03.18	2024.03.18	2024.12.31	2024.12.31	2024.12.31	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban
	Eszközérték (USD)	egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	egyes eszközök az összes eszköz arányában	Eszközérték (USD)	egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	egyes eszközök az összes eszköz arányában	
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	-	0.00%	0.00%	2,784,222.93	99.65%	99.44%	99.44%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%
a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok	-	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%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%
származékos ügyletek	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%
betétek és folyószámla	1,026,000	100.00%	36.64%	8,763.15	0.31%	0.31%	-36.33%
követelések	-	0.00%	0.00%	7,045.81	0.25%	0.25%	0.25%
befektetett eszközök összesen	**1,026,000**	**100.00%**	**100.00%**	**2,800,031.89**	**100.21%**	**100.00%**	**0.00%**
kötelezettségek	-	0.00%		-5,904	-0.21%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	**1,026,000**	**100.00%**		**2,794,127.89**	**100.00%**		

A portfolió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások leírása

Az alap 2024. március 22-én indult el, az indulást követően a meglévő eszközök a befektetési politika mentén rövid időn belül befektetésre kerülte, az alapba az év során folyamatosan volt beáramlás, ez sem befolyásolta az alap teljesítményét.

Az Alap teljesítményére ható fontosabb tényezők (2024. év folyamán)

Az alap értékalapú megközelítés alapján választja ki a különböző befektetéseit. Ezáltal a volatilitása némileg alacsonyabb, mint a benchmarkul szolgáló S&P 500 volatilitása. A portfolióban szereplő vállalatok jelentők free cash flow-val és stabil piacokkal, kilátásokkal bírnak, így középtávon várhatóan felülteljesíti a benchmarkot, azonban a piaci turbulenciák alól az alap sem tudja teljes mértékben kivonni magát. Az alap teljesítménye 2024. év folyamán 6,62% volt USD-ben kifejezve ezzel az a teljesítménye némiképp elmaradt a benchmark mögött.

V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban

Alap eszközeinek alakulása	
2024.12.31	adatok (USD-ben)
Értékpapír eladás árfolyamnyeresége	139,040
Kapott osztalék	40,849
Látra szóló pénzeszközök kamata	70
Realizált deviza-árfolyam különbözet	564
Értékpapír eladás árfolyamvesztesége	-17,266
Realizált deviza-árfolyam különbözet	-2,537
Nem realizált deviza-árfolyam különbözet	-38
Befektetésekből származó jövedelem	**160,682**
Egyéb bevétel	**0**
Tranzakciós költség	-6,556
Bankköltség	-75
Alapkezelői díj	-26,714
Forgalmazói díj	-198
Könyvviteli szolgáltatás díja	-2,373
Könyvvizsgálati díj	-2,291
Egyéb költségek	-226
Kezelési költségek	**-38,433**
Letétkezelő díjai	**-1,389**
Felügyeleti díj	-615

Fizetett kölönadó	-882
Egyéb ráfordítás	-6,005
Egyéb díjak és adók	**-7,502**
Nettó jövedelem	**113,358**
Felosztott és újrabefektetett jövedelem	**0**
Tőkeszámla változásai	
Nyitó darabszám	
Növekedés	262,060,611
Csökkenés	
Záró darabszám	**262,060,611**
Befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése	
Nyitó értékelési különbözet	
Növekedés	
Csökkenés	3,094
Záró értékelési különbözet	**-3,094**

VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt három üzleti évről

Megnevezés	2022.12.30.	2023.12.29	2024.12.31
Nettó eszközérték (USD)	N/A	N/A	2,794,127.89
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (USD)	N/A	N/A	0.010662

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

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban

Az alap a tárgyidőszakban nem rendelkezett származtatott ügyletekkel.

VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása

Az AXIOM Alapkezelő Zrt. működése 2024. évben stabil volt, az operatív vezető személyében történt változás, ez a működést nem befolyásolta. Az év folyamán lezárult az MNB, mint felügyeleti szerv átfogó vizsgálata, a vizsgálat eredményét a honlapunkon közzétettük, a megállapításokban megfogalmazott feladatokat, javaslatokat végrehajtottuk.

IX. Tőkeáttétellel kapcsolatos tájékoztatás

dátum	tőkeáttétel	havi változás
2024.01.31	-	-
2024.02.29	-	-
2024.03.28	100.11%	-
2024.04.30	100.33%	0.22%
2024.05.31	100.24%	-0.09%
2024.06.28	100.23%	-0.01%
2024.07.31	101.30%	1.07%
2024.08.30	103.81%	2.48%
2024.09.30	100.56%	-3.13%
2024.10.31	100.27%	-0.29%
2024.11.29	100.20%	-0.07%
2024.12.31	110.11%	9.89%

Budapest, 2025. április 30.

.....

Koncz Péter

vezérigazgató

Axiom Alapkezelő Zrt.