

AXIOM APLUS ABSZOLÚT HOZAMÚ 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 2025. I. félévi működésének bemutatása céljából.

Az Alap adatai

Az Alap neve:	Axiom Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Az Alap neve rövid neve:	Axiom Aplus 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.
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

Fenntarthatósági nyilatkozat:

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

I. Vagyonkimutatás

Megnevezés	2024.12.31.		2025.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	614,442,361	34.41	593,936,838	32.19
Átruházható értékpapírok	1,185,498,489	66.38	1,255,437,981	68.04
Származékos ügyletek	34,617,765	1.94	9,245,007	0.50
Egyéb eszközök	0	0.00	0	0.00
Összes eszköz	1,834,558,615	102.73	1,858,619,826	100.73
Követelések	0	0.00	6,192	0.00
Kötelezettségek	-48,667,440	-2.73	-13,419,503	-0.73
Nettó eszközérték	1,785,891,175	100.00	1,845,206,515	100.00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy			2024.12.31	2025.06.30.
alap	deviza	ISIN		
Axiom Aplus Származatott Alap	HUF	HU0000720552	3,170,645,994	3,170,645,994

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

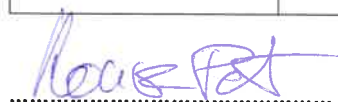
III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy			2024.12.31	2025.06.30
alap	deviza	ISIN		
Axiom Aplus Származatott Alap	HUF	HU0000720552	0.563258	0.581965

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							
	2024.12.31	2024.12.31	2024.12.31	2025.06.30	2025.06.30	2025.06.30	
	egyres eszközök értéke forintban	egyres eszközök a nettó eszközérték arányában	egyres eszközök az összes eszköz arányában	egyres eszközök értéke forintban	egyres eszközök a nettó eszközérték arányában	egyres eszközök az összes eszköz arányában	egyres eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	48,574,060	2.72%	2.65%	0	0.00%	0.00%	-2.65%
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)	69,080,616	3.87%	3.77%	435,367,184	23.59%	23.42%	19.66%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,067,846,813	59.79%	58.21%	820,070,797	44.44%	44.12%	-14.08%
származékos ügyletek	34,617,765	1.94%	1.89%	9,245,007	0.50%	0.50%	-1.39%
betétek és folyószámla	614,442,361	34.41%	33.49%	593,936,838	32.19%	31.96%	-1.54%
követelések	0	0.00%	0.00%	6,192	0.00%		
befektetett eszközök összesen	1,834,561,615	102.73%	100.00%	1,858,626,018	100.73%	100.00%	0.00%
kötelezettségek	-48,667,440	-2.73%		-13,419,503	-0.73%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	1,785,894,175	100.00%		1,845,206,515	100.00%		



Koncz Péter
vezérigazgató
AXIOM Alapkezelő Zrt.

Axiom Aplus Származtatott Alap
AXIOM Alapkezelő Zrt.

