

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. Vagyongkimutatás

Megnevezés	2025.12.31		2026.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	648,762,753	38.10	508,997,851	25.97
Átruházható értékpapírok	1,106,974,291	65.00	1,497,391,487	76.40
Származékos ügyletek	-48,699,850	-2.86	17,831,686	0.91
Egyéb eszközök	0	0.00	0	0.00
Összes eszköz	1,707,037,194	100.24	2,024,221,024	103.27
Követelések	0	0.00	0	0.00
Kötelezettségek	-4,062,314	-0.24	-64,189,644	-3.27
Nettó eszközérték	1,702,974,880	100.00	1,960,031,380	100.00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy			2025.12.31	2026.06.30.
alap	deviza	ISIN		
Axiom Aplus Abszolút Hozamú Származatott Alap	HUF	HU0000720552	3,170,645,994	3,086,092,568

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy			2025.12.31	2026.06.30
alap	deviza	ISIN		
Axiom Aplus Abszolút Hozamú Származatott Alap	HUF	HU0000720552	0.537107	0.635117

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							
	2025.12.31	2025.12.31	2025.12.31	2026.06.30	2026.06.30	2026.06.30	
		egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközök értéke forintban	egyes eszközök a nettó eszközérték arányában	egyes eszközök az összes eszköz arányában	egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	41,279,889	2.42%	2.42%	31,432,525	1.60%	1.55%	-0.87%
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)	308,948,636	18.14%	18.10%	229,437,824	11.71%	11.33%	-6.76%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	756,745,766	44.44%	44.33%	1,236,521,138	63.09%	61.09%	16.76%
származékos ügyletek	-48,699,850	-2.86%	-2.85%	17,831,686	0.91%	0.88%	3.73%
betétek és folyószámla	648,762,753	38.10%	38.01%	508,997,851	25.97%	25.15%	-12.86%
követelések	0	0.00%	0.00%	0	0.00%		
befektetett eszközök összesen	1,707,037,194	100.24%	100.00%	2,024,221,024	103.27%	100.00%	0.00%
kötelezettségek	-4,062,314	-0.24%		-64,189,644	-3.27%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	1,702,974,880	100.00%		1,960,031,380	100.00%		



Koncz Péter
vezérigazgató
AXIOM Alapkezelő Zrt.

Axiom Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap
AXIOM Alapkezelő Zrt.

