

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 2020. 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:	1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. VI. em. 2.
Alapkezelő:	AXIOM Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:	Diamant Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

I. Vagyongkimutatás

Megnevezés	2019.12.31.		2020.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	2,892,221,677	85.01	1,136,070,143	90.92
Átruházható értékpapírok	615,075,179	18.08	159,758,885	12.79
Származékos ügyletek	-38,206,222	-1.12	-70,034,368	-5.60
Egyéb eszközök	0	0.00	0	0.00
Összes eszköz	3,469,090,634	101.96	1,225,794,660	98.10
Követelések	0	0.00	26,370,000	2.11
Kötelezettségek	-66,688,201	-1.96	-2,637,298	-0.21
Nettó eszközérték	3,402,402,433	100.00	1,249,527,362	100.00

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

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Befektetési jegy			2019.12.31.	2020.06.30.
alap	deviza	ISIN		
Axiom Aplus Származtatott Alap	HUF	HU0000720552	3,078,642,656	3,324,683,044

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

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Befektetési jegy			2019.12.31.	2020.06.30.
alap	deviza	ISIN		
Axiom Aplus Származtatott Alap	HUF	HU0000720552	1.105163	0.375834

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							
	2019.12.31.	2019.12.31.	2019.12.31.	2020.06.30.	2020.06.30.	2020.06.30.	
	egyes eszközök értéke forintban	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	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%
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)	0	0.00%	0.00%	69,793,985	5.59%	5.69%	5.69%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	615,075,179	18.08%	50.18%	89,964,900	7.20%	7.34%	-42.84%
származékos ügyletek	-38,206,222	-1.12%	-3.12%	-70,034,368	-5.60%	-5.71%	-2.60%
betétek és folyószámla	2,892,221,677	85.01%	235.95%	1,136,070,143	90.92%	92.68%	-143.27%
befektetett eszközök összesen	3,469,090,634	101.96%	283.01%	1,225,794,660	98.10%	100.00%	-183.01%
követelések	0	0.00%		26,370,000	2.11%		
kötelezettségek	-66,688,201	-1.96%		-2,637,298	-0.21%		
Saját tőke (nettó eszközérték)	3,402,402,433	100.00%		1,249,527,362	100.00%		

.....
Éder Lőrinc
Axiom Alapkezelő Zrt. vezérigazgató

AXIOM APLUS Származtatott Alap
AXIOM Alapkezelő Zrt.