

A Gránit Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HIRDETMÉNYE

A **Gránit Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046307; a továbbiakban: „Alapkezelő”) tájékoztatja a tisztelt befektetőket az általa kezelt **Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap** Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosulásáról.

Hatálybalépés időpontja:

- **kezelési szabályzatnak a befektetési szabályokat érintő változásai, valamint az Alapot terhelő díjak és költségek módosítása a közzétételt követő 30. naptól (2026.08.13) ,**
- **míg a kezelési szabályzatnak a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 80/2025. (IV. 17.) Korm. rendelet 4. §-a (80/2025 Korm. rendelet) által megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások a közzététel napján lépnek hatályba (2026.07.14)**

A Tájékoztató és Kezelési Szabályzat az alábbi pontokban módosult:

Tájékoztató
A Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban használt fogalmak, rövidítések
1.14 Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
3.3 Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása
3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra
3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több EGT-állam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk (7.5-7.10; 7.13)
8. A letétkezelőre vonatkozó információk (8.7-8.9)
11. A forgalmazókra vonatkozó információk (forgalmazónként) (11.6; 11.7)

Kezelési Szabályzat

13. Azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

14. Az egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya

15. A befektetési politika minden esetleges korlátozása, valamint bármely olyan technika, eszköz vagy hitelfelvételi jogosítvány, amely a befektetési alap kezeléséhez felhasználható, ideértve a tőkeáttétel alkalmazására, korlátozására, a garanciák és eszközök újbóli felhasználására vonatkozó megállapodásokat és az alkalmazható tőkeáttétel legnagyobb mértékét, utalva arra, hogy ABA esetében az éves és féléves jelentés tartalmazza a 6. melléklet XI. pontjának megfelelő információkat

16. A portfólió devizális kitettsége

19. Azon értékpapírokat kibocsátó vagy garantáló államok, önkormányzatok vagy nemzetközi szervezetek, amelyeknek az értékpapírjaiba az alap eszközeinek több mint 35 százalékát fekteti

23. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk, így pl. a mögöttes alapok letelepedésére vonatkozó információk, amennyiben az ABA alapok alapja

24.7. Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása

26. A kockázati tényezők, valamint annak bemutatása, hogy az ABAK hogyan felel meg a 16. § (5) bekezdésben előírt feltételeknek

26.1 Az ABA likviditási kockázatának kezelése, visszaváltási jogok és a befektetőkkel kötött visszaváltási megállapodások leírása, utalva arra, hogy ABA esetében az éves és féléves jelentés tartalmazza a 6. melléklet X. pontjának megfelelő információkat, valamint ideértve a 36. § (7) bekezdésével összhangban kiválasztott likviditáskezelési eszközök igénybevétele lehetőségének leírását, és az ilyen likviditáskezelési eszközök használatának feltételeit

27. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás esetén követendő eljárás

28. A portfólió elemeinek értékelése, az értékelési eljárásnak és az eszközök értékelése során használt árképzési módszernek a leírása, beleértve a nehezen értékelhető eszközök értékelése során a Kbftv. 38. §-nak megfelelően alkalmazott módszereket

29. A származtatott ügyletek értékelése

36.1. A befektetési alap által az alapkezelő társaság részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

36.4. Az ABA működésével kapcsolatban az Alapkezelő által viselt azon díjak, költségek és kiadások jegyzéke, amelyeket közvetlenül vagy közvetve az Alaphoz kell rendelni

42.4. A befektetési jegy visszaváltására vonatkozó eljárások és feltételek, valamint azon körülmények, amelyek fennállása esetén a jegyzés és visszaváltás felfüggeszthető, vagy más likviditáskezelési eszközök alkalmazhatók

47. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

48. Befektetési alap múltbeli teljesítménye - az ilyen információ szerepelhet a kezelési szabályzatban vagy ahhoz csatolható

53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai

59. Harmadik személyre kiszervezett tevékenységek leírása, az esetleges összeférhetetlenségek bemutatása
60. ÁÉKBV esetén a letétkezelő kötelezettségeinek leírása, az esetleges összeférhetetlenségek ismertetése, a letétkezelő által kiszervezett feladatok leírása, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kérelemre az ÁÉKBV-alapkezelő a befektetők rendelkezésre bocsátja az 53. pontban, valamint az e pontban részletezett információkat.
61. Mellékletek

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, valamint Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumát a www.granitalapkezeslo.hu/befektetesi-alapok internetes honlapon. Tájékoztatjuk továbbá a Befektetőket, hogy az Alap módosított Tájékoztató és Kezelési Szabályzata megtekinthető az Alap forgalmazási helyein, az Alapkezelő székhelyén, valamint a [ww.granitalapkezeslo.hu](http://www.granitalapkezeslo.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.mnb.hu című internetes honlapokon.

Gránit Alapkezelő Zrt.