

Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Féléves Jelentés 2025.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

A **Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2025 első félévére (2024.12.31-2025.06.30.; a továbbiakban: tárgydőszak) vonatkozó jelentése a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 131.§ és 132. § valamint az ezen bekezdésben hivatkozott 6. melléklet I–IV. szakaszában megfogalmazott kötelező tartalmi elemek szerint készült az Alap 2025 első félévi működésének bemutatása érdekében.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2009.07.08
Lajstromszáma	1111-339
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000707997
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű abszolút hozamú értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	4 év
Referencia index	3%

Alapkezelő

Neve	Gránit Alapkezelő Zrt.
Székhelye	1134 Budapest, Váci út 17.
Cégjegyzékszám	01-10-046307
Tevékenységi kör	befektetési alapkezelés, portfóliókezelés
Felügyeleti engedély száma	EN-III./M-393/2009.
Felügyeleti engedély kelte	2009. május 25.
Alapkezelő honlapja	www.granitalapkezelő.hu

Letétkezelő és Forgalmazó

Neve	MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye	1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév	Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3.em.11.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	002588

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

Az Alap éves átlagos nettó eszközértéke 2025. június 30-án: 684 650,- Ft volt, melyben az sikerdíj összege 0,- Ft volt, azaz a sikerdíj százalékos mértéke 0,00% volt.

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2024.12.31*		2025.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	98 254 897 Ft	12,19%	103 472 514 Ft	18,14%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	169 527 055 Ft	21,03%	229 411 904 Ft	40,23%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	166 656 725 Ft	20,67%	114 923 404 Ft	20,15%
Kollektív befektetési értékpapírok	28 014 905 Ft	3,48%	29 011 802 Ft	5,09%
Átruházható értékpapírok	462 453 582 Ft	57,37%	476 819 624 Ft	83,61%
Banki egyenlegek	120 368 881 Ft	14,93%	81 031 221 Ft	14,21%
Bankbetétek	230 000 000 Ft	28,53%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-3 705 067 Ft	-0,46%	14 395 318 Ft	2,52%
Egyéb követelés	1 334 Ft	0,00%	8 154 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolás	178 940 Ft	0,02%	2 318 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	809 297 670 Ft	100,40%	572 256 635 Ft	100,35%
Kötelezettségek	- 3 215 424 Ft	-0,40%	- 1 972 288 Ft	-0,35%
Passzív időbeli elhatárolások	- 447 184 Ft	-0,06%	- 698 301 Ft	-0,12%
Saját tőke	806 082 246 Ft	100,00%	570 284 347 Ft	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

III. A FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

	2024.12.31*	2025.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	428 952 092	299 618 019
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,879288	1,905055

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által az adott év, illetve félév utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan.

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

IV.1. A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján

	2024.12.31*		2025.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	120 368 881 Ft	14,93%	81 031 221 Ft	14,21%
Bankbetétek	230 000 000 Ft	28,53%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	452 043 448 Ft	56,08%	447 807 822 Ft	78,52%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	0 Ft	0,00%	29 011 802 Ft	5,09%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-3 705 067 Ft	0,46%	14 395 318 Ft	2,52%
Aktív időbeli elhatárolás	178 940 Ft	0,02%	2 318 Ft	0,00%
Egyéb követelés	1 334 Ft	0,00%	8 154 Ft	0,00%
Összes eszköz	809 297 670 Ft	100,40%	572 256 635 Ft	100,35%
Kötelezettségek	- 3 215 424 Ft	-0,40%	- 1 972 288 Ft	-0,35%
Passzív időbeli elhatárolások	- 447 184 Ft	-0,06%	- 698 301 Ft	-0,12%
Saját tőke	806 082 246 Ft	100,00%	570 284 347 Ft	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

.....
Gránit Alapkezelő Zrt.