

Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap Féléves Jelentés 2025.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

A **Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott 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)	2024.10.17.
Lajstromszáma	1111-899
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapíralap
Kockázati szint	közepesen alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	3 év
Referencia index	-

„A” sorozat

ISIN azonosító	HU0000734256
Folyamatos forgalmazás kezdete	2024. október 17.
Típusa	nyilvános
Befektetési jegyek visszaváltása	T+3

„I” sorozat

ISIN azonosító	HU0000734264
Folyamatos forgalmazás kezdete	2024. október 17.
Típusa	nyilvános
Befektetési jegyek visszaváltása	T+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

Neve	MBH Befektetési Bank Zrt.
Székhelye	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.

Forgalmazó

Székhelye	MBH Befektetési Bank Zrt.
Neve	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév

Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó
Kft.

Székhely

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.

II. VAGYONKIMUTATÁS

EUR	2024.12.31**		2025.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 577 528	30,99%	4 352 537	77,14%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	680 872	13,37%	1 133 312	20,08%
Jelzáloglevelek	0	0,00%	0	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0	0,00%	0	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
Átruházható értékpapírok	2 258 400	44,36%	5 485 849	97,22%
Banki egyenlegek	2 838 330	55,75%	162 920	2,89%
Bankbetétek	0	0,00%	0	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb követelés	878	0,02%	0	0,00%
Aktív időbeli elhatárolás	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb eszköz	0	0,00%	0	0,00%
Összes eszköz	5 097 608	100,03%	5 648 769	100,11%
Kötelezettségek	- 6 723	- 0,13%	- 6 174	- 0,11%
Ezen belül passzív időbeli elhatárolások	- 570	- 0,01%	- 1 323	- 0,02%
Saját tőke	5 090 885	100,00%	5 642 595	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)	5 129 261	5 566 872
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (€)	0,992666	1,013605

* Az Alapkezelő és a Letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára, illetve a féléves záraskor számolt nettó eszközérték kimutatás alapján készül, amely kis mértékben eltér a számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, mert az alapok nem alkalmaznak elhatárolásokat sem a már ismert, sem a tervezett követelések és kötelezettségek optimális időarányos kimutatására.

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

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

EUR	2024.12.31**		2025.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	2 838 330	55,75%	162 920	2,89%
Bankbetétek	0	0,00%	0	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 258 400	44,36%	5 485 849	97,22%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0	0,00%	0	0,00%
Aktív időbeli elhatárolás	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb követelés	878	0,02%	0	0,00%
Összes eszköz	5 097 608	100,13%	5 648 769	100.11%
Kötelezettségek	- 6 723	- 0,13%	- 6 174	- 0.11%
Ezen belül passzív időbeli elhatárolások	- 570	- 0,01%	- 1 323	- 0,02%
Saját tőke	5 090 885	100,00%	5 642 595	100.00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

Gránit Alapkezelő Zrt.