

Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Féléves Jelentés

2025.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

A **Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú 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 (Kbv.) 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)	2014.08.11.
Lajstromszáma	1121-68
Típusa	nyilvános, zártkörű sorozattal, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	legalacsonyabb
Javasolt minimális befektetési időtáv	fél év
Referencia index	-

„A” sorozat

ISIN azonosító	HU0000732623
Folyamatos forgalmazás kezdete	2024. január 11.
Típusa	nyilvános
Befektetési jegyek visszaváltása	T+2

„I” sorozat

ISIN azonosító	HU0000732631
Folyamatos forgalmazás kezdete	2024. január 11.
Típusa	nyilvános
Befektetési jegyek visszaváltása	T+2

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.granitalapkezekelo.hu

Letétkezelő

Neve	ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
Székhelye	1138 Budapest, Népfürdő utca. 24-26.

Forgalmazó

Székhelye	EQUILOR Zrt.
Neve	1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

Az alap könyvvizsgálója

Cégnév

Székhely

Cégjegyzékszám

MKVK nyilvántartási szám

Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó K.

1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3.em.11.

01-09-279282

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	2 639 620	2,80%	33 672 474	62.50%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0	0,00%	0	0.00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 335 549	23,69%	0	0.00%
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	24 975 169	26,50%	33 672 474	62.50%
Banki egyenlegek	97 426	0,10%	875 092	1.62%
Bankbetétek	69 092 269	73,30%	19 391 230	35.99%
Származékos ügyletek eredménye	78 131	0,08%	- 35 353	-0.07%
Egyéb követelés	0	0,00%	1 810	0.00%
Aktív időbeli elhatárolás	63 794	0,07%	4 619	0.01%
Egyéb eszköz	0	0,00%	0	0.00%
Összes eszköz	94 306 789	100,05%	53 909 872	100.06%
Kötelezettségek	- 43 452	-0,05%	- 30 835	-0.06%
Passzív időbeli elhatárolások	- 1 021	-0,00%	- 1 073	-0.00%
Saját tőke	94 263 337	100,00%	53 879 037	100.00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

**Az MNB H-KE-III-849/2023. számú határozatának megfelelően az alap mindkét sorozatának befektetési jegyeinek devizaneme és névértéke 2024.01.10-re vonatkozó elszámolási napon megváltozott, ennek megfelelően a változás előtti időszakra nem közlünk adatokat.

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 (E db)	91 436	50 827
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (EUR)	1,030927	1,035061

* 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.

**Az MNB H-KE-III-849/2023. számú határozatának megfelelően az alap mindkét sorozatának befektetési jegyeinek devizaneme és névértéke 2024.01.10-re vonatkozó elszámolási napon megváltozott, ennek megfelelően a változás előtti időszakra nem közlünk adatokat.

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	97 426	0,10%	875 092	1.62%
Bankbetétek	69 092 269	73,30%	19 391 230	35.99%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 639 620	2,80%	33 672 474	62.50%
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	22 335 549	23,69%	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	78 131	0,08%	- 35 353	-0.07%
Aktív időbeli elhatárolás	63 794	0,07%	4 619	0.01%
Egyéb követelés	0	0,00%	1 810	0.00%
Összes eszköz	94 306 789	100,05%	53 909 872	100.06%
Kötelezettségek	- 43 452	-0,05%	- 30 835	-0.06%
Passzív időbeli elhatárolások	- 1 021	-0,00%	- 1 073	-0.00%
Saját tőke	94 263 337	100,00%	53 879 037	100.00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

**Az MNB H-KE-III-849/2023. számú határozatának megfelelően az alap mindkét sorozatának befektetési jegyeinek devizaneme és névértéke 2024.01.10-re vonatkozó elszámolási napon megváltozott, ennek megfelelően a változás előtti időszakra nem közlünk adatokat

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

.....
Gránit Alapkezelő Zrt.