

Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap

Féléves Jelentés

2025.

Keltezés: Budapest, 2024. augusztus 14.

A **Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény 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)	2016.01.05.
Lajstromszáma	1111-664
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000716089
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepes
Javasolt minimális befektetési időtáv	5 év
Referencia index	45% S&P500 index + 45% Euro Stoxx 50 index + 10% RMAX index

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 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.
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.

Az Alap éves átlagos nettó eszközértéke 2025. június 30-án: 1 876 096,- Ft volt, mely nem tartalmazott sikerdíjat.

Gránit Alapkezelő Zrt.

H-1134 Budapest, Váci út 17.

Phone: +36 1 888 4120

E-mail: alapkezekelo@granitalapkezekelo.hu

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2024.12.31*		2025.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzeti pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	678,222,305 Ft	38.44%	312,666,831 Ft	16.42%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Magyar és külföldi részvények	264,303,872 Ft	14.98%	32,150,569 Ft	1.69%
Kollektív befektetési értékpapírok	710,713,928 Ft	40.28%	1,355,212,021 Ft	71.18%
Átruházható értékpapírok	1,653,240,105 Ft	93.70%	1,700,029,420 Ft	89.29%
Banki egyenlegek	248,663,252 Ft	14.09%	199,260,799 Ft	10.47%
Bankbetétek	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	1,448,628 Ft	0.08%	9,381,814 Ft	0.49%
Egyéb követelés	4,353,770 Ft	0.25%	80,059,807 Ft	4.21%
Aktív időbeli elhatárolás	25,582 Ft	0.00%	3,225 Ft	0.00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Összes eszköz	1,907,731,337 Ft	108.13%	1,988,735,065 Ft	104.46%
Kötelezettségek	-143,424,705 Ft	-8.13%	-84,835,370 Ft	-4.46%
Passzív időbeli elhatárolások	-626,000 Ft	-0.04%	-1,324,001 Ft	-0.07%
Saját tőke	1,764,306,632 Ft	100.00%	1,903,899,695 Ft	100.00%

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)	676 962 846	728 940 918
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	2,606214	2,613487

* Az Alapkezelő és a Letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára, illetve a féléves záráskor 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

Kategória	2024.12.31*		2025.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	248,663,252 Ft	14.09%	199,260,799 Ft	10.47%
Bankbetétek	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1,653,240,105 Ft	93.70%	344,817,400 Ft	18.11%
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%	1,355,212,021 Ft	71.18%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	1,448,628 Ft	0.08%	9,381,814 Ft	0.49%
Aktív időbeli elhatárolás	25,582 Ft	0.00%	3,225 Ft	0.00%
Egyéb követelés	4,353,770 Ft	0.25%	80,059,807 Ft	4.21%
Összes eszköz	1,907,731,337 Ft	108.13%	1,988,735,065 Ft	104.46%
Kötelezettségek	-143,424,705 Ft	-8.13%	-84,835,370 Ft	-4.46%
Passzív időbeli elhatárolások	-626,000 Ft	-0.04%	-1,324,001 Ft	-0.07%
Saját tőke	1,764,306,632 Ft	100.00%	1,903,899,695 Ft	100.00%

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

.....
Gránit Alapkezelő Zrt.