

Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja

Féléves Jelentés

2025.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

A **Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja** (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 (KbUSDv.) 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)	2018.07.20.
Lajstromszáma	1111-766
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000720792
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	2 év
Referencia 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 KUSD.
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

USD	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	731 043 USD	8.32%	796 822 USD	9.34%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 USD	0.00%	0 USD	0.00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 USD	0.00%	0 USD	0.00%
Jelzáloglevelek	0 USD	0.00%	0 USD	0.00%
Magyar és külföldi részvények	0 USD	0.00%	0 USD	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	7 512 905 USD	85.50%	7 795 147 USD	91.34%
Átruházható értékpapírok	8 243 948 USD	93.82%	8 591 970 USD	100.67%
Banki egyenlegek	374 870 USD	4.27%	62 874 USD	0.74%
Bankbetétek	0 USD	0.00%	0 USD	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	702 428 USD	7.99%	- 726 773 USD	-8.52%
Egyéb követelés		0.00%	933 252 USD	10.93%
Aktív időbeli elhatárolás	0 USD	0.00%	0 USD	0.00%
Egyéb eszköz	0 USD	0.00%	0 USD	0.00%
Összes eszköz	9 321 246 USD	106.08%	8 861 323 USD	103.83%
Kötelezettségek	- 534 308 USD	-6.08%	- 326 652 USD	-3.83%
Passzív időbeli elhatárolások	- 1 238 USD	-0,01%	- 1 347 USD	-0.02%
Saját tőke	8 786 938 USD	100.00%	8 534 671 USD	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)	6 947 748	6 572 587
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (USD)	1,264526	1,298504

* 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

USD	2024.12.31*		2025.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	374 870 USD	4,27%	62 874 USD	0.74%
Bankbetétek	0 USD	0,00%	0 USD	0.00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	731 043 USD	8,32%	796 822 USD	9.34%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	7 512 905 USD	85,50%	7 795 147 USD	91.34%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	702 428 USD	7,99%	- 726 773 USD	-8.52%
Aktív időbeli elhatárolás	0 USD	0,00%	0 USD	0.00%
Egyéb követelés	0 USD	0,00%	933 252 USD	10.93%
Összes eszköz	9 321 246 USD	106,08%	8 861 323 USD	103.83%
Kötelezettségek	- 534 308 USD	-6,08%	- 326 652 USD	-3.83%
Passzív időbeli elhatárolások	- 1 238 USD	-0,01%	- 1 347 USD	-0.02%
Saját tőke	8 786 937 USD	100,00%	8 534 671 USD	100.00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

.....
Gránit Alapkezelő Zrt.