

Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja

Féléves Jelentés

2025.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

A **Grandum Euró 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 (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)	2015.06.04.
Lajstromszáma	1111-608
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000714969
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 K.
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	2 330 033	9,26%	2 394 779	8,64%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0	0 00%	0	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	18 73%	0	12,82%
Jelzáloglevelek	0	0 00%	0	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0	0 00%	0	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	21 827 640	86,71%	25 423 572	91,82%
Átruházható értékpapírok	24 157 672	95,96%	27 817 712	100,47%
Banki egyenlegek	437 486	1 74%	331 840	1,20%
Bankbetétek	0	0 00%	0	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	532 090	2,11%	-508 210	-1,84%
Egyéb követelés	60 022	0,24%	60 319	0,22%
Aktív időbeli elhatárolás	0	0 00%	11	0,00%
Egyéb eszköz	0	0 00%	0	0,00%
Összes eszköz	25 187 270	100 05%	27 702 311	100,05%
Kötelezettségek	-13 071	-0 05%	-13 509	-0,05%
Passzív időbeli elhatárolások	-1 051	-0,00%	-1 084	-0,00%
Saját tőke	25 174 198	100 00%	27 688 802	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)	20 645 984	22 354 604
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (EUR)	1,219327	1,238619

* 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

EUR	2024.12.31*		2025.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	437 486	1,74%	331 840	1.20%
Bankbetétek	0	0,00%	0	0.00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 330 033	9,26%	2 394 779	8.64%
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	21 827 640	86,71%	25 423 572	91.82%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	532 090	2,11%	- 508 210	-1.84%
Aktív időbeli elhatárolás	0	0,00%	11	0.00%
Egyéb követelés	60 022	0,24%	60 319	0.22%
Összes eszköz	25 187 248	100,05%	27 702 311	100.05%
Kötelezettségek	- 13 071	-0,05%	- 13 509	-0.05%
Passzív időbeli elhatárolások	-1 051	-0,00%	-1 084	-0,00%
Saját tőke	25 174 198	100.00%	27 688 802	100.00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

.....
Gránit Alapkezelő Zrt.