

# **Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap**

## **Féléves Jelentés**

### **2025.**

**Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.**

A **Gránit KamatPlusz 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 (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

### Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap alapadatai

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)     | 2012. június 21.                                                            |
| Lajstromszáma                         | 1121-55                                                                     |
| Típusa                                | nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű<br>értékpapír befektetési alap |
| Kockázati szint                       | alacsony                                                                    |
| Javasolt minimális befektetési időtáv | fél év                                                                      |
| Referencia index                      | Nem alkalmazandó                                                            |

#### „A” sorozat

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| ISIN azonosító                   | HU0000715107        |
| Folyamatos forgalmazás kezdete   | 2015. augusztus 10. |
| Típusa                           | nyilvános           |
| Befektetési jegyek visszaváltása | T+1 nap             |

#### „I” sorozat

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| ISIN azonosító                   | HU0000711544     |
| Folyamatos forgalmazás kezdete   | 2012. június 21. |
| Típusa                           | nyilvános        |
| Befektetési jegyek visszaváltása | T+1 nap          |

#### 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-93/2009.                                                       |
| Felügyeleti engedély kelte | 2009. május 25.                                                          |
| Alapkezelő honlapja        | <a href="http://www.granitalapkezekelo.hu">www.granitalapkezekelo.hu</a> |

#### Forgalmazó

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Neve      | MBH Befektetési Bank Zrt.                          |
| Székhelye | 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G.<br>ép. |

**Letétkezelő**

Neve

Székhelye

Erste Bank Hungary Zrt.

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26

**Az alap könyvvizsgálója**

Cégnév

Székhely

Cégjegyzékszám

MKVK nyilvántartási szám

Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó  
kft.

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

| Kategória                                                                                                                                                                          | 2024.12.31*              |                | 2025.06.30*              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                    | Eszközérték              | Arány          | Eszközérték              | Arány          |
| Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 7 062 999 304 Ft         | 18.39%         | 6 611 971 085 Ft         | 63.20%         |
| 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                                                                                                                                                      | 0 Ft                     | 0.00%          | 0 Ft                     | 0.00%          |
| Kollektív befektetési értékpapírok                                                                                                                                                 | 0 Ft                     | 0.00%          | 0 Ft                     | 0.00%          |
| <b>Átruházható értékpapírok</b>                                                                                                                                                    | <b>7 062 999 304 Ft</b>  | <b>18.39%</b>  | <b>6 611 971 085 Ft</b>  | <b>63.20%</b>  |
| Banki egyenlegek                                                                                                                                                                   | 53 057 782 Ft            | 0.14%          | 304 507 582 Ft           | 2.91%          |
| Bankbetétek                                                                                                                                                                        | 31 221 023 005 Ft        | 81.31%         | 3 497 510 194 Ft         | 33.43%         |
| Származékos ügyletek eredménye                                                                                                                                                     | 13 223 768 Ft            | 0.03%          | 50 048 761 Ft            | 0.48%          |
| Egyéb követelés                                                                                                                                                                    | 0 Ft                     | 0.00%          | 0 Ft                     | 0.00%          |
| Aktív időbeli elhatárolás                                                                                                                                                          | 74 363 150 Ft            | 0.19%          | 3 502 126 Ft             | 0.03%          |
| Egyéb eszköz                                                                                                                                                                       | 0 Ft                     | 0.00%          | 0 Ft                     | 0.00%          |
| <b>Összes eszköz</b>                                                                                                                                                               | <b>38 424 667 009 Ft</b> | <b>100.06%</b> | <b>10 467 539 748 Ft</b> | <b>100.06%</b> |
| Kötelezettségek                                                                                                                                                                    | - 24 904 933 Ft          | -0.06%         | - 6 293 519 Ft           | -0.06%         |
| Passzív időbeli elhatárolások                                                                                                                                                      | - 434 000 Ft             | -0.00%         | - 698 301 Ft             | -0.01%         |
| <b>Saját tőke</b>                                                                                                                                                                  | <b>38 399 762 076 Ft</b> | <b>100.00%</b> | <b>10 461 246 229 Ft</b> | <b>100.00%</b> |

\* 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)    | 18 915 809 800 | 5 014 035 426 |
| Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft) | 2,030038       | 2,086484      |

\* 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

| Kategória                                                     | 2024.12.31*              |                | 2025.06.30*              |                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|                                                               | Eszközérték              | Arány          | Eszközérték              | Arány          |
| Banki egyenlegek                                              | 53 057 782 Ft            | 0.14%          | 304 507 582 Ft           | 2.91%          |
| Bankbetétek                                                   | 31 221 023 005 Ft        | 81.31%         | 3 497 510 194 Ft         | 33.43%         |
| A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok       | 7 062 999 304 Ft         | 18.39%         | 6 611 971 085 Ft         | 63.20%         |
| 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%          | 0 Ft                     | 0.00%          |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                       | 0 Ft                     | 0.00%          | 0 Ft                     | 0.00%          |
| Származékos ügyletek eredménye                                | 13 223 768 Ft            | 0.03%          | 50 048 761 Ft            | 0.48%          |
| Aktív időbeli elhatárolás                                     | 74 363 150 Ft            | 0.19%          | 3 502 126 Ft             | 0.03%          |
| Egyéb követelés                                               | 0 Ft                     | 0.00%          | 0 Ft                     | 0.00%          |
| <b>Összes eszköz</b>                                          | <b>38 424 667 009 Ft</b> | <b>100.06%</b> | <b>10 467 539 748 Ft</b> | <b>100.06%</b> |
| Kötelezettségek                                               | - 24 904 933 Ft          | -0.06%         | - 6 293 519 Ft           | -0.06%         |
| Passzív időbeli elhatárolások                                 | - 434 000 Ft             | -0.00%         | - 698 301 Ft             | -0.01%         |
| <b>Saját tőke</b>                                             | <b>38 399 762 076 Ft</b> | <b>100.00%</b> | <b>10 461 246 229 Ft</b> | <b>100.00%</b> |

\* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

Gránit Alapkezelő Zrt.