

Gránit Kötvény Befektetési Alap

Féléves jelentés

2025.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

A **Gránit Kötvény 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 (Kbtv.) 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)	1997. január 09.
Lajstromszáma	1111-37
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000702857
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű hosszú kötvény értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepesen alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	3 év
Referencia index	Nem alkalmazandó

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.

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	772 356 304 Ft	99,82%	1 389 101 208 Ft	95,60%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	59 443 897 Ft	4,09%
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%
Átruházható értékpapírok	772 356 304 Ft	99,82%	1 448 545 105 Ft	99,69%
Banki egyenlegek	5 583 836 Ft	0,72%	3 717 942 Ft	0,26%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	- 980 465 Ft	0,17%	5 301 804 Ft	0,36%
Egyéb követelés	98 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolás	672 Ft	0,00%	154 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	776 960 445 Ft	100,42%	1 457 565 005 Ft	100,31%
Kötelezettségek	- 3 222 597 Ft	-0,42%	- 4 550 526 Ft	-0,31%
Melyből passzív időbeli elhatárolás	- 536 323 Ft	-0,07%	- 1 587 048 Ft	-0,11%
Saját tőke	773 737 848 Ft	100,00%	1 453 014 479 Ft	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)	243 820 172	450 745 948
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	3,173425	3,227802

* 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	5 583 836 Ft	0,72%	3 717 942 Ft	0.26%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	772 356 304 Ft	99,82%	1 448 545 105 Ft	99.69%
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	- 980 465 Ft	-0,13%	5 301 804 Ft	0.36%
Aktív időbeli elhatárolás	672 Ft	0,00%	154 Ft	0.00%
Egyéb követelés	98 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Összes eszköz	776 960 445 Ft	100,42%	1 457 565 005 Ft	100.31%
Kötelezettségek	- 3 222 597 Ft	-0,42%	- 4 550 526 Ft	-0.31%
Melyből passzív időbeli elhatárolás	- 536 323 Ft	-0,07%	- 1 587 048 Ft	-0,11%
Saját tőke	773 737 848 Ft	100,00%	1 453 014 479 Ft	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

A félév során az Alapban legnagyobb arányban állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok voltak megtalálhatóak, továbbá az Alap vállalati kötvénnyel is rendelkezett.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

.....

Gránit Alapkezelő Zrt.