

Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Féléves Jelentés 2025.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

A **Gránit Közép-Európai 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)	2017.10.20
Lajstromszáma	1111-743
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000719125
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű kötvény értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepes
Javasolt minimális befektetési időtáv	5 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.granitalapkezelő.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

	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	108 164 304 Ft	9 39%	234 277 640 Ft	7,24%
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	880 416 915 Ft	76 41%	2 615 329 937 Ft	80,83%
Kollektív befektetési értékpapírok	141 557 493 Ft	12 29%	277 283 702 Ft	8,57%
Átruházható értékpapírok	1 130 138 712 Ft	98 08%	3 126 891 279 Ft	96,64%
Banki egyenlegek	23 334 683 Ft	2 03%	188 132 328 Ft	5,81%
Bankbetétek	0 Ft	0 00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0 00%	0 Ft	0,00%
Egyéb követelés	0 Ft	0 00%	6 074 949 Ft	0,19%
Aktív időbeli elhatárolás	3 083 Ft	0 00%	26 383 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0 00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	1 153 476 478 Ft	100 11%	3 321 124 939 Ft	102,64%
Kötelezettségek	-1 265 188 Ft	-0 11%	-85 407 172 Ft	-2,64%
Ebből: Passzív időbeli elhatárolások	-446 936 Ft	-0 04%	-1 248 478 Ft	-0,04%
Saját tőke	1 152 211 290 Ft	100 00%	3 235 717 767 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)	745 295 216	1 703 340 784
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,546001	1,900570

* 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	23 334 683 Ft	2,03%	188 132 328 Ft	5,81%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	988 581 219 Ft	85,79%	2 849 607 577 Ft	88,07%
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	141 557 493 Ft	12,29%	277 283 702 Ft	8,57%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolás	3 083 Ft	0,00%	26 383 Ft	0,00%
Egyéb követelés	0 Ft	0,00%	6 074 949 Ft	0,19%
Összes eszköz	1 153 476 478 Ft	100,11%	3 321 124 939 Ft	102,64%
Kötelezettségek	-1 265 188 Ft	-0,11%	-85 407 172 Ft	-2,64%
Ebből: Passzív időbeli elhatárolások	-446 936 Ft	-0,04%	-1 248 478 Ft	-0,04%
Saját tőke	1 152 211 290 Ft	100,00%	3 235 717 767 Ft	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Az Alap a vagyonának legnagyobb részét részvényekben, illetve kollektív befektetési értékpapírokban tartotta az időszak során.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

Gránit Alapkezelő Zrt.