

Gránit Lendület Vegyes Értékpapír Alap Féléves Jelentés 2025.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

A **Gránit Lendület Vegyes Értékpapír 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)	2020.02.24.
Lajstromszáma	1111-801
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000724539
Típusa	Nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepesen alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	4 év
Referencia index	25%*Euro Stoxx50 index + 25%*S&P 500 index + 15%*3,00% ¹ +25%*MAX index +10%*RMAX 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 Kft.
Székhely	1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.
Cégjegyzékszám	01-09-279282
MKVK nyilvántartási szám	001209

¹ A 3,00% az Alap ingatlanpiaci kitettségehez kapcsolódó minimum hozamkorlát

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Az Alap éves átlagos nettó eszközértéke 2025. június 30-án: 9 532 161 986,- Ft volt, melyben az sikerdíj összege 27 396 286,- Ft volt, azaz a sikerdíj százalékos mértéke 0,29% volt.

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	2,419,172,172 Ft	29.72%	3,164,067,576 Ft	32.95%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,062,528,718 Ft	13.05%	957,305,211 Ft	9.97%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Magyar és külföldi részvények	432,802,481 Ft	5.32%	0 Ft	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	1,912,202,343 Ft	23.49%	4,905,237,686 Ft	51.09%
Átruházható értékpapírok	5,826,705,714 Ft	71.59%	9,026,610,473 Ft	94.01%
Banki egyenlegek	2,372,669,023 Ft	29.15%	559,941,111 Ft	5.83%
Bankbetétek	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	-53,387,209 Ft	-0.66%	54,137,662 Ft	0.56%
Egyéb követelés	6,073,132 Ft	0.07%	9,908,489 Ft	0.10%
Aktív időbeli elhatárolás	298,668 Ft	0.00%	18,724 Ft	0.00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Összes eszköz	8,152,359,328 Ft	100.16%	9,650,616,459 Ft	100.51%
Kötelezettségek	-13,300,154 Ft	-0.16%	-48,558,809 Ft	-0.51%
Passzív időbeli elhatárolások	-511,000 Ft	-0.01%	-624,239 Ft	-0.01%
Saját tőke	8,139,059,174 Ft	100.00%	9,602,057,650 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)	4 834 689 742	5 597 339 380
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (HUF)	1,683473	1,710629

* 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

	2024.12.31*		2025.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	2,372,669,023 Ft	29.15%	559,941,111 Ft	5.83%
Bankbetétek	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	5,591,173,635 Ft	68.70%	4,121,372,787 Ft	42.92%
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	235,532,080 Ft	2.89%	4,905,237,686 Ft	51.09%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	-53,387,209 Ft	-0.66%	54,137,662 Ft	0.56%
Aktív időbeli elhatárolás	298,668 Ft	0.00%	18,724 Ft	0.00%
Egyéb követelés	6,073,132 Ft	0.07%	9,908,489 Ft	0.10%
Összes eszköz	8,152,359,328 Ft	100.16%	9,650,616,459 Ft	100.51%
Kötelezettségek	-13,300,154 Ft	-0.16%	-48,558,809 Ft	-0.51%
Passzív időbeli elhatárolások	-511,000 Ft	-0.01%	-624,239 Ft	-0.01%
Saját tőke	8,139,059,174 Ft	100.00%	9,602,057,650 Ft	100.00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

.....
Gránit Alapkezelő Zrt.