

Gránit Származtatott Befektetési Alap

Féléves Jelentés

2025.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

A **Gránit Származtatott Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2025 első félévére (2024.12.31-2025.06.30.; a továbbiakban: tárgyidőszak) 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)	2012.12.10.
Lajstromszáma	1121-60
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000712062
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepes
Javasolt minimális befektetési időtáv	4 év
Referencia index	HWM+5%

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.granitalapkezes.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.
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.

Az Alap éves átlagos nettó eszközértéke 2025. június 30-án: 573 122 366,- Ft volt, melyben a sikerdíj összege 0,- Ft volt, azaz a sikerdíj százalékos mértéke 0,00% volt.

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	93 824 696 Ft	16,89%	132,626,416 Ft	21.78%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	142 224 194 Ft	25,60%	137,189,253 Ft	22.55%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Magyar és külföldi részvények	32 461 986 Ft	5,84%	39,193,587 Ft	6.44%
Kollektív befektetési értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Átruházható értékpapírok	268 510 876 Ft	48,33%	309,009,256 Ft	50.74%
Banki egyenlegek	114 910 323 Ft	20,68%	139,864,695 Ft	22.99%
Bankbetétek	174 621 494 Ft	31,43%	129,076,398 Ft	21.21%
Származékos ügyletek eredménye	2 173 671 Ft	0,39%	10,905,201 Ft	1.79%
Egyéb követelés	0 Ft	0,00%	40,237,046 Ft	6.61%
Aktív időbeli elhatárolás	435,065 Ft	0,08%	150,553 Ft	0.02%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Összes eszköz	560 651 429 Ft	100,91%	629,243,149 Ft	103.32%
Kötelezettségek	-5 054 715 Ft	-0,91%	-20,230,747 Ft	-3.32%
Passzív időbeli elhatárolások	-715,000 Ft	-0,13%	-1,058,032 Ft	-0.17%
Saját tőke	555 596 714 Ft	100,00%	609,012,402 Ft	100.00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

**A Kötelezettségek tétel minden oda tartozó elemet magába foglal. A passzív időbeli elhatárolások összege kizárólag tájékoztató jelleggel került külön feltüntetésre.

* 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)	442 412 532	471 215 392
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,255 911	1,292 571

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által az adott év, illetve félév utolsó forgalmazási napjára számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól az eltérő elszámolási naptól adódóan.

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	114 910 323 Ft	20,68%	139,864,695 Ft	22.97%
Bankbetétek	174 621 494 Ft	31,43%	129,076,398 Ft	21.19%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	268 510 876 Ft	48,33%	309,009,256 Ft	50.74%
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	2 173 671 Ft	0,39%	10,905,201 Ft	1.79%
Aktív időbeli elhatárolás	435 065 Ft	0,08%	150,553 Ft	0.02%
Egyéb követelés	0 Ft	0,00%	40,237,046 Ft	6.61%
Összes eszköz	560 651 429 Ft	100,91%	629,243,149 Ft	103.32%
Kötelezettségek	-5 054 715 Ft	-0,91%	-20,230,747 Ft	-3.32%
Passzív időbeli elhatárolások	-715,000 Ft	-0,13%	-1,058,032 Ft	-0.17%
Saját tőke	555 596 714 Ft	100,00%	609,012,402 Ft	100.00%

*A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

.....
Gránit Alapkezelő Zrt.