

Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Féléves Jelentés 2025.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

A **Gránit Szintézis Abszolút Hozamú 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)	2020.03.17.
Lajstromszáma	1111-804
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000724547
Típusa	Nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	2 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.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.

Az Alap éves átlagos nettó eszközértéke 2025. június 30-án: 299 627 ezer Ft volt, mely nem tartalmazott sikerdíjat.

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	33 863 130 Ft	10.55%	95 740 153 Ft	31.86%
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	283 678 624 Ft	88.39%	152 646 995 Ft	50.80%
Átruházható értékpapírok	317 541 754 Ft	98.94%	248 387 147 Ft	82.67%
Banki egyenlegek	5 006 156 Ft	1.56%	53 292 346 Ft	17.74%
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%	34 713 140 Ft	11.55%
Aktív időbeli elhatárolás	455 Ft	0.00%	8 404 Ft	0.00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Összes eszköz	322 548 365 Ft	100.50%	336 401 037 Ft	111.96%
Kötelezettségek	- 1 592 599 Ft	-0.50%	- 35 932 210 Ft	-11.96%
Passzív időbeli elhatárolások	- 511 000 Ft	-0.16%	- 624 239 Ft	-0.19%
Saját tőke	320 955 766 Ft	100.00%	300 468 827 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)	241 512 035	220 949 273
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (HUF)	1,328963	1,361260

* 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	5 006 156 Ft	1.56%	53 292 346 Ft	17.74%
Bankbetétek	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0 Ft	0.00%	95 740 153 Ft	31.86%
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	317 541 754 Ft	98.94%	152 646 995 Ft	50.80%
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	455 Ft	0.00%	8 404 Ft	0.00%
Egyéb követelés	0 Ft	0.00%	34 713 140 Ft	11.55%
Összes eszköz	322 548 365 Ft	100.50%	336 401 037 Ft	111.96%
Kötelezettségek	- 1 592 599 Ft	-0.50%	- 35 932 210 Ft	-11.96%
Passzív időbeli elhatárolások	- 511 000 Ft	-0.16%	- 624 239 Ft	-0.19%
Saját tőke	320 955 766 Ft	100.00%	300 468 827 Ft	100.00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

Gránit Alapkezelő Zrt.

