

Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Féléves Jelentés 2025.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

A **Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap** (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)	2014.07.01.
Lajstromszáma	1111-576-1
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000713821
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	1 év
Referencia index	-

Alapkezelő

Neve	Gránit Alapkezelő Zrt.
Székhelye	1134 Budapest, Váci út 17.
Cégjegyzékszám	01-10-046307
Tevékenységi kör	befektetési alapkezelés, portfoliókezelés
Felügyeleti engedély száma	EN-III./M-393/2009.
Felügyeleti engedély kelte	2009. május 25.
Alapkezelő honlapja	www.granitalapkezekelo.hu

Letétkezelő

Neve	Erste Bank Hungary Zrt.
Székhelye	1138 Budapest, Népfürdő utca. 24-26.

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, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7,481,809,519 Ft	41.10%	14,763,703,397 Ft	81.55%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3,470,198,336 Ft	19.06%	1,675,043,028 Ft	9.25%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0.00%	298,023,300 Ft	1.65%
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	10,952,007,855 Ft	60.16%	16,736,769,725 Ft	92.44%
Banki egyenlegek	49,351,909 Ft	0.27%	578,077,089 Ft	3.19%
Bankbetétek	7,145,248,905 Ft	39.25%	474,508,662 Ft	2.62%
Származékos ügyletek eredménye	-10,685,655 Ft	-0.06%	258,962,897 Ft	1.43%
Egyéb követelés	72,645,000 Ft	0.40%	72,645,000 Ft	0.40%
Aktív időbeli elhatárolás	15,463,751 Ft	0.08%	501,542 Ft	0.00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Összes eszköz	18,224,031,765 Ft	100.11%	18,121,464,915 Ft	100.09%
Kötelezettségek	-19,197,736 Ft	-0.11%	-16,615,461 Ft	-0.09%
Passzív időbeli elhatárolások	-85,000 Ft	-0.00%	-114,055 Ft	-0.00%
Saját tőke	18,204,834,029 Ft	100.00%	18,104,849,454 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)	11 019 998 923	10 615 309 097
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,651976	1,705538

* 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 napból 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	49,351,909 Ft	0.27%	578,077,089 Ft	3.19%
Bankbetétek	7,145,248,905 Ft	39.25%	474,508,662 Ft	2.62%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	10,952,007,855 Ft	60.16%	16,438,746,425 Ft	90.80%
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%	298,023,300 Ft	1.65%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	-10,685,655 Ft	-0.06%	258,962,897 Ft	1.43%
Aktív időbeli elhatárolás	15,463,751 Ft	0.08%	501,542 Ft	0.00%
Egyéb követelés	72,645,000 Ft	0.40%	72,645,000 Ft	0.40%
Összes eszköz	18,224,031,765 Ft	100.11%	18,121,464,915 Ft	100.09%
Kötelezettségek	-19,197,736 Ft	-0.11%	-16,615,461 Ft	-0.09%
Passzív időbeli elhatárolások	-85,000 Ft	-0.00%	-114,055 Ft	-0.00%
Saját tőke	18,204,834,029 Ft	100.00%	18,104,849,454 Ft	100.00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

.....

Gránit Alapkezelő Zrt.