

Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Féléves Jelentés 2025.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

A **Gránit WM-2 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	1111-576-2
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000713839
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	2 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.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.

Gránit Alapkezelő Zrt.

H-1134 Budapest, Váci út 17.
Phone: +36 1 888 4120
E-mail: alapkezekelo@granitalapkezekelo.hu

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	4,613,651,310 Ft	62.43%	4,445,775,701 Ft	68.61%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,922,719,176 Ft	26.02%	1,548,335,083 Ft	23.90%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
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	6,536,370,486 Ft	88.45%	5,994,110,784 Ft	92.51%
Banki egyenlegek	113,027,953 Ft	1.53%	122,931,727 Ft	1.90%
Bankbetétek	713,155,187 Ft	9.65%	175,159,249 Ft	2.70%
Származékos ügyletek eredménye	-14,579,254 Ft	-0.20%	167,566,466 Ft	2.59%
Egyéb követelés	52,446,000 Ft	0.71%	52,446,000 Ft	0.81%
Aktív időbeli elhatárolás	1,071,777 Ft	0.01%	185,138 Ft	0.00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Összes eszköz	7,401,492,149 Ft	100.16%	6,512,399,364 Ft	100.51%
Kötelezettségek	-11,826,866 Ft	-0.16%	-33,020,230 Ft	-0.51%
Passzív időbeli elhatárolások	-85,00 Ft	-0.00%	-114,055 Ft	-0.00%
Saját tőke	7,389,665,283 Ft	100.00%	6,479,379,134 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)	4 142 909 379	3 557 745 885
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,783674	1,821195

*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	113 027 953 Ft	1,53%	122,931,727 Ft	1.90%
Bankbetétek	713 155 187 Ft	9,65%	175,159,249 Ft	2.70%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	6 536 370 486 Ft	88,45%	5,994,110,784 Ft	92.51%
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	-14 579 254 Ft	-0,20%	167,566,466 Ft	2.59%
Aktív időbeli elhatárolás	1 071 777 Ft	0,01%	185,138 Ft	0.00%
Egyéb követelés	52 446 000 Ft	0,71%	52,446,000 Ft	0.81%
Összes eszköz	7 401 492 149 Ft	100,16%	6,512,399,364 Ft	100.51%
Kötelezettségek	-11 826 866 Ft	-0,16%	-33,020,230 Ft	-0.51%
Passzív időbeli elhatárolások	-85,00 Ft	-0.00%	-114,055 Ft	-0.00%
Saját tőke	7 389 665 283 Ft	100,00%	6,479,379,134 Ft	100.00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

.....

Gránit Alapkezelő Zrt.