

Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap

Féléves Jelentés

2025.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

A **Gránit WM-3 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	1111-576-3
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000713847
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepesen alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	4 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.granitalapkezelő.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	403 799 710 Ft	11,34%	286 742 322 Ft	7.88%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	842 110 175 Ft	23,66%	882 631 994 Ft	24.27%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Magyar és külföldi részvények	157 852 088 Ft	4,43%	2 055 812 503 Ft	56.53%
Kollektív befektetési értékpapírok	1 049 386 121 Ft	29,48%	0 Ft	0.00%
Átruházható értékpapírok	2 453 148 843 Ft	68,92%	3 225 186 070 Ft	88.69%
Banki egyenlegek	580 429 861 Ft	16,31%	370 674 186 Ft	10.19%
Bankbetétek	540 011 304 Ft	15,17%	0 Ft	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	-7 261 667 Ft	-0,20%	64 021 780 Ft	1.76%
Egyéb követelés	-567 Ft	0,00%	1 650 006 Ft	0.05%
Aktív időbeli elhatárolás	813 880 Ft	0,02%	0 Ft	0.00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Összes eszköz	3 567 141 654 Ft	100,21%	3 661 532 791 Ft	100.69%
Kötelezettségek	-7 477 975 Ft	-0,21%	- 24 945 617 Ft	-0.69%
Passzív időbeli elhatárolások	147 000 Ft	0,00%	-144,850 Ft	-0.00%
Saját tőke	3 559 663 679 Ft	100.00%	3 636 587 174 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)	1 817 206 703	1 756 687 501
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,958865	2,072270

*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	580,429,861 Ft	16.31%	370,674,186 Ft	10.19%
Bankbetétek	540,011,304 Ft	15.17%	0 Ft	0.00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2,453,148,843 Ft	68.92%	2,342,554,825 Ft	64.42%
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%	882,631,994 Ft	24.27%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	-7,261,667 Ft	-0.20%	64,021,780 Ft	1.76%
Aktív időbeli elhatárolás	813,880 Ft	0.02%	0 Ft	0.00%
Egyéb követelés	-567 Ft	0.00%	1,650,006 Ft	0.05%
Összes eszköz	3,567,141,654 Ft	100.21%	3,661,532,791 Ft	100.69%
Kötelezettségek	-7,477,975 Ft	-0.21%	-24,945,617 Ft	-0.69%
Passzív időbeli elhatárolások	-147,000 Ft	-0.00%	-144,850 Ft	-0.00%
Saját tőke	3,559,663,679 Ft	100.00%	3,636,587,174 Ft	100.00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Keltezés: Budapest, 2025. augusztus 14.

.....
Gránit Alapkezelő Zrt.