

Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Féléves Jelentés 2026.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 18.

A **Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2026 első félévére (2025.12.31-2026.06.30.; 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 2026 első félévi működésének bemutatása érdekében.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2009.07.08
Lajstromszáma	1111-339
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000707997
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű abszolút hozamú értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	4 év
Referencia index	3%

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 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.

II. VAGYONKIMUTATÁS

Kategória	2025.12.31*		2026.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	83 869 515 Ft	14.82%	37 274 427 Ft	6.44%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	223 038 187 Ft	39.42%	185 220 212 Ft	32.00%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Magyar és külföldi részvények	99 887 604 Ft	17.66%	45 212 944 Ft	7.81%
Kollektív befektetési értékpapírok	29 978 631 Ft	5.30%	31 184 917 Ft	5.39%
Átruházható értékpapírok	436 773 937 Ft	77.20%	298 892 500 Ft	51.63%
Banki egyenlegek	117 396 409 Ft	20.75%	261 444 308 Ft	45.16%
Bankbetétek	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	13 159 033 Ft	2.33%	19 827 616 Ft	3.43%
Egyéb követelés	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Aktív időbeli elhatárolás	6 774 Ft	0.00%	459 016 Ft	0.08%
Egyéb eszköz	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Összes eszköz	567 336 153 Ft	100.28%	580 623 440 Ft	100.30%
Kötelezettségek	- 1 570 945 Ft	-0.28%	- 1 732 513 Ft	-0.30%
Passzív időbeli elhatárolások	-460 946	-0,08%	- 537 635 Ft	-0.09%
Saját tőke	565 765 208 Ft	100.00%	578 890 927 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

	2025.12.31*	2026.06.30*
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma (db)	286 630 671	285 622 860
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	1,973844	2,026224

* 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

	2025.12.31*		2026.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	117 396 409 Ft	20.75%	261 444 308 Ft	45.16%
Bankbetétek	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	436 773 937 Ft	77.20%	82 487 371 Ft	14.25%
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%	216 405 129 Ft	37.38%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	13 159 033 Ft	2.33%	19 827 616 Ft	3.43%
Aktív időbeli elhatárolás	6 774 Ft	0.00%	459 016 Ft	0.08%
Egyéb követelés	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Összes eszköz	567 336 153 Ft	100.28%	580 623 440 Ft	100.30%
Kötelezettségek	- 1 570 945 Ft	-0.28%	- 1 732 513 Ft	-0.30%
Passzív időbeli elhatárolások	-460 946	-0.08%	- 537 635 Ft	-0.09%
Saját tőke	565 765 208 Ft	100.00%	578 890 927 Ft	100.00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 18.

.....
Gránit Alapkezelő Zrt.