

Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap Féléves Jelentés 2026.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 17.

A **Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott 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)	2024.10.17.
Lajstromszáma	1111-899
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapíralap
Kockázati szint	közepesen alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	3 év
Referencia index	-

„A” sorozat

ISIN azonosító	HU0000734256
Folyamatos forgalmazás kezdete	2024. október 17.
Típusa	nyilvános
Befektetési jegyek visszaváltása	T+3

„I” sorozat

ISIN azonosító	HU0000734264
Folyamatos forgalmazás kezdete	2024. október 17.
Típusa	nyilvános
Befektetési jegyek visszaváltása	T+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

Neve	MBH Befektetési Bank Zrt.
Székhelye	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.

Forgalmazó

Székhelye	MBH Befektetési Bank Zrt.
Neve	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

EUR	2025.12.31**		2026.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 647 046	22,58%	3 193 596	45,08%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 081 208	28,54%	3 014 038	42,54%
Jelzáloglevelek	0	0,00%	0	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0	0,00%	0	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
Átruházható értékpapírok	3 728 254	51,12%	6 207 634	87,62%
Banki egyenlegek	1 120 861	15,37%	393 483	5,55%
Bankbetétek	2 451 776	33,62%	494 772	6,98%
Származékos ügyletek eredménye	0	0%	- 1 624	- 0,02%
Egyéb követelés	0	0,00%	0	0,00%
Aktív időbeli elhatárolás	254	0,00%	548	0,01%
Egyéb eszköz	0	0,00%	0	0,00%
Összes eszköz	7 301 145	100,11%	7 094 813	100,14%
Kötelezettségek	- 8 010	- 0,11%	- 9 836	- 0,14%
Ezen belül passzív időbeli elhatárolások	- 1 458	- 0,02%	- 2 295	- 0,03%
Saját tőke	7 293 135	100,00%	7 084 977	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)	6 915 839	6 573 857
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (€)	1,054576	1,077022

* 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

EUR	2025.12.31**		2026.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	1 120 861	15,37%	393 483	5,55%
Bankbetétek	2 451 776	33,62%	494 772	6,98%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	3 728 254	51,12%	6 207 634	87,62%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0	0,00%	1 624	0,02%
Aktív időbeli elhatárolás	254	0,00%	548	0,01%
Egyéb követelés	0	0,30%	0	0,00%
Összes eszköz	7 301 145	100,11%	7 094 813	100,14%
Kötelezettségek	- 8 010	- 0,11%	- 9 836	- 0,14%
Ezen belül passzív időbeli elhatárolások	- 1 458	- 0,02%	- 2 295	- 0,03%
Saját tőke	7 293 135	100,00%	7 084 977	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 17.

Gránit Alapkezelő Zrt.