

Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap

Féléves Jelentés

2026.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 14.

A **Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) 2026 első félévére (2025.12.31-2026.06.30.; a továbbiakban: tárgyidőszak) 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)	2016.01.05.
Lajstromszáma	1111-664
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000716089
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepes
Javasolt minimális befektetési időtáv	5 év
Referencia index	45% S&P500 index + 45% Euro Stoxx 50 index + 10% RMAX 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 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, nemzeti pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	250 387 935 Ft	14,35%	111 232 726 Ft	10.37%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Jelzáloglevelek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Magyar és külföldi részvények	1 344 366 136 Ft	77,02%	858 332 586 Ft	80.05%
Kollektív befektetési értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Átruházható értékpapírok	1 594 754 071 Ft	91,37%	969 565 312 Ft	90.43%
Banki egyenlegek	155 523 023 Ft	8,91%	101 269 411 Ft	9.44%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	-375 802 Ft	-0,02%	1 220 447 Ft	0.11%
Egyéb követelés	0 Ft	0,00%	3 547 591 Ft	0.33%
Aktív időbeli elhatárolás	1 088 Ft	0,00%	31 039 Ft	0.00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Összes eszköz	1 749 902 380 Ft	100,26%	1 075 633 800 Ft	100.32%
Kötelezettségek	-4 512 310 Ft	-0,26%	- 3 414 410 Ft	-0.32%
Passzív időbeli elhatárolások	-645 325 Ft	-0,04%	- 810 228 Ft	0.08%
Saját tőke	1 745 390 070 Ft	100,00%	1 072 219 390 Ft	100.00%

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)	638 717 929	384 992 594
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	2.732820	2.785652

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által az év utolsó forgalmazási napjára, illetve a féléves záráskor 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

Kategória	2025.12.31*		2026.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	155 523 023 Ft	8,91%	101 269 411 Ft	9,44%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1 594 754 071 Ft	91,37%	969 565 312 Ft	90,43%
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	- 375 802 Ft	-0,02%	1 220 447 Ft	0,11%
Aktív időbeli elhatárolás	1 088 Ft	0,00%	31 039 Ft	0,00%
Egyéb követelés	0 Ft	0,00%	3 547 591 Ft	0,33%
Összes eszköz	1 749 902 380 Ft	100,26%	1 075 633 800 Ft	100,32%
Kötelezettségek	- 4 512 310 Ft	-0,26%	-3 414 410 Ft	-0,32%
Passzív időbeli elhatárolások	-645 325 Ft	-0,04%	-810 228 Ft	0,08%
Saját tőke	1 745 390 070 Ft	100,00%	1 072 219 390 Ft	100,00%

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 12.

.....
Gránit Alapkezelő Zrt.