

Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja

Féléves Jelentés

2026.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 18.

A **Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja** (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 (KbUSDv.) 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)	2018.07.20.
Lajstromszáma	1111-766
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000720792
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.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 KUSD.
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

USD	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	551 565 USD	8,40%	628 682 USD	11,57%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Jelzáloglevelek	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	5 699 950 USD	86,76%	4 672 571 USD	85,99%
Átruházható értékpapírok	6 251 515 USD	95,15%	5 301 253 USD	97,56%
Banki egyenlegek	212 749 USD	3,24%	43 423 USD	0,80%
Bankbetétek	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-501 564 USD	-7,63%	-217 006 USD	-3,99%
Egyéb követelés	612 761 USD	9,33%	315 385 USD	5,80%
Aktív időbeli elhatárolás	1 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Egyéb eszköz	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Összes eszköz	6 575 462 USD	100,08%	5 443 055 USD	100,17%
Kötelezettségek	-5 339 USD	-0,08%	-8 990 USD	-0,17%
Passzív időbeli elhatárolások	-1 703 USD	-0,03%	-2 230 USD	-0,04%
Saját tőke	6 570 123 USD	100,00%	5 434 065 USD	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)	4 956 548	4 032 926
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (USD)	1,325540	1,347892

* 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

USD	2025.12.31*		2026.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	212 749 USD	3,24%	43 423 USD	0,80%
Bankbetétek	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	551 565 USD	8,40%	628 682 USD	11,57%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Egyéb átruházható értékpapírok	5 699 950 USD	86,76%	4 672 571 USD	85,99%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-501 564 USD	-7,63%	-217 006 USD	-3,99%
Aktív időbeli elhatárolás	1 USD	0,00%	0 USD	0,00%
Egyéb követelés	612 761 USD	9,33%	315 385 USD	5,80%
Összes eszköz	6 575 462 USD	100,08%	5 443 055 USD	100,17%
Kötelezettségek	-5 339 USD	-0,08%	-8 990 USD	-0,17%
Passzív időbeli elhatárolások	-1 703 USD	-0,03%	-2 230 USD	0,00%
Saját tőke	6 570 123 USD	100,00%	5 434 065 USD	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 18.

.....
Gránit Alapkezelő Zrt.