

Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja

Féléves Jelentés

2026.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 18.

A **Grandum Euró 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 (Kbv.) 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)	2015.06.04.
Lajstromszáma	1111-608
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000714969
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 K.
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	2 583 487	9,20%	2 730 589	11,02%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
Jelzáloglevelek	0	0,00%	0	0,00%
Magyar és külföldi részvények	0	0,00%	0	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	24 865 008	88,51%	22 021 989	88,85%
Átruházható értékpapírok	27 448 495	97,70%	24 752 578	99,86%
Banki egyenlegek	873 334	3,11%	274 765	1,11%
Bankbetétek	0	0,00%	0	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-1 447 004	-5,15%	- 840 935	-3,39%
Egyéb követelés	1 233 541	4,39%	620 000	2,50%
Aktív időbeli elhatárolás	4	0,00%	0	0,00%
Egyéb eszköz	0	0,00%	0	0,00%
Összes eszköz	28 108 370	100,05%	24 806 408	100,08%
Kötelezettségek	-14 409	-0,05%	- 19 571	-0,08%
Ebből PIE	-1 208	-0,00%	-3 465	-0,01%
Saját tőke	28 093 961	100,00%	24 786 837	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)	22 362 590	19 401 474
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (EUR)	1,256292	1,277696

* 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	873 334	3,11%	274 765	1,11%
Bankbetétek	0	0,00%	0	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2 583 487	9,20%	2 730 589	11,02%
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	24 865 008	88,51%	22 021 989	88,85%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	-1 447 004	-5,15%	- 840 935	-3,39%
Aktív időbeli elhatárolás	4	0,00%	0	0,00%
Egyéb követelés	1 233 541	4,39%	620 000	2,50%
Összes eszköz	28 108 370	100,05%	24 806 408	100,08%
Kötelezettségek	- 13 071	-0,05%	- 19 571	-0,08%
Ebből PIE	-1 208	-0,00%	-3 465	-0,01%
Saját tőke	28 093 961	100,00%	24 786 837	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 18.

.....
Gránit Alapkezelő Zrt.