

Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Féléves Jelentés

2026.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 17.

A **Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú 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

Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap alapadatai

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	2012. június 21.
Lajstromszáma	1121-55
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	fél év
Referencia index	Nem alkalmazandó

„A” sorozat

ISIN azonosító	HU0000715107
Folyamatos forgalmazás kezdete	2015. augusztus 10.
Típusa	nyilvános
Befektetési jegyek visszaváltása	T+1 nap

„I” sorozat

ISIN azonosító	HU0000711544
Folyamatos forgalmazás kezdete	2012. június 21.
Típusa	nyilvános
Befektetési jegyek visszaváltása	T+1 nap

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-93/2009.
Felügyeleti engedély kelte	2009. május 25.
Alapkezelő honlapja	www.granitalapkezekelo.hu

Forgalmazó

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

Letétkezelő

Neve

Erste Bank Hungary Zrt.

Székhelye

1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26

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	1 691 025 004 Ft	66.78%	348 611 411 Ft	56.71%
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	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Átruházható értékpapírok	1 691 025 004 Ft	66.78%	348 611 411 Ft	56.71%
Banki egyenlegek	35 135 369 Ft	1.39%	34 160 554 Ft	5.56%
Bankbetétek	765 880 283 Ft	30.25%	213 399 381 Ft	34.71%
Származékos ügyletek eredménye	37 445 402 Ft	1.48%	17 903 792 Ft	2.91%
Egyéb követelés	1 635 507 Ft	0.06%	1 635 507 Ft	0.27%
Aktív időbeli elhatárolás	4 091 008 Ft	0.16%	258 416 Ft	0.04%
Egyéb eszköz	0 Ft	0.00%	0 Ft	0.00%
Összes eszköz	2 535 212 573 Ft	100.12%	615 969 061 Ft	100.20%
Kötelezettségek	- 2 995 184 Ft	-0.12%	- 1 212 739 Ft	-0.20%
Passzív időbeli elhatárolások	-317 500 Ft	-0.01%	- 314 890 Ft	-0.05%
Saját tőke	2 532 217 389 Ft	100.00%	614 756 322 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)	1 190 166 645	294 091 682
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	2,127601	2,091038

* 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

Kategória	2025.12.31*		2026.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	35 135 369 Ft	1.39%	34 160 554 Ft	5.56%
Bankbetétek	765 880 283 Ft	30.25%	213 399 381 Ft	34.71%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1 691 025 004 Ft	66.78%	348 611 411 Ft	56.71%
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	37 445 402 Ft	1.48%	17 903 792 Ft	2.91%
Aktív időbeli elhatárolás	4 091 008 Ft	0.16%	258 416 Ft	0.04%
Egyéb követelés	1 635 507 Ft	0.06%	1 635 507 Ft	0.27%
Összes eszköz	2 535 212 573 Ft	100.12%	615 969 061 Ft	100.20%
Kötelezettségek	- 2 995 184 Ft	-0.12%	- 1 212 739 Ft	-0.20%
Passzív időbeli elhatárolások	- 317 500 Ft	-0.01%	- 314 890 Ft	-0.05%
Saját tőke	2 532 217 389 Ft	100.00%	614 756 322 Ft	100.00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 17.

Gránit Alapkezelő Zrt.