

Gránit Kötvény Befektetési Alap

Féléves jelentés

2026.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 17.

A **Gránit Kötvény 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

Nyilvántartásba vétel dátuma(MNB)	1997. január 09.
Lajstromszáma	1111-37
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000702857
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű hosszú kötvény értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepesen alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	3 év
Referencia index	Nem alkalmazandó

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 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	1 291 847 671 Ft	99,40%	3 833 642 607 Ft	73,07%
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%	35 645 675 Ft	0,68%
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	1 291 847 671 Ft	99,40%	3 869 288 282 Ft	73,75%
Banki egyenlegek	5 568 517 Ft	0,43%	54 329 940 Ft	1,04%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	1 305 177 935 Ft	24,88%
Származékos ügyletek eredménye	4 934 798 Ft	0,38%	23 351 539 Ft	0,45%
Egyéb követelés	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolás	869 Ft	0,00%	1 535 816 Ft	0,03%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	1 302 351 855 Ft	100,21%	5 253 683 512 Ft	100,13%
Kötelezettségek	- 2 763 839 Ft	-0,21%	- 6 970 319 Ft	-0,13%
Melyből passzív időbeli elhatárolás	- 645 325 Ft	-0,05%	- 807,018 Ft	-0,02%
Saját tőke	1 299 588 016 Ft	100,00%	5 246 713 193 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)	387 081 011	1 438 637 510
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték(Ft)	3,357657	3,647165

* 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*		2025.06.30*	
	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	5 568 517 Ft	0,43%	54 329 940 Ft	1,04%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	1 305 177 935 Ft	24,88%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	1 291 847 671 Ft	99,40%	3 869 288 282 Ft	73,75%
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	4 934 798 Ft	-0,38%	23 351 539 Ft	0,45%
Aktív időbeli elhatárolás	869 Ft	0,00%	1 535 816 Ft	0,03%
Egyéb követelés	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	1 302 351 855 Ft	100,21%	5 253 683 512 Ft	100,13%
Kötelezettségek	- 2 763 839 Ft	-0,21%	- 6 970 319 Ft	-0,13%
Melyből passzív időbeli elhatárolás	- 645 325 Ft	-0,05%	- 807,018 Ft	-0,02%
Saját tőke	1 299 588 016 Ft	100,00%	5 246 713 193 Ft	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

A félév során az Alapban legnagyobb arányban állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok voltak megtalálhatóak, továbbá az Alap vállalati kötvénnyel is rendelkezett.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 17.

.....

Gránit Alapkezelő Zrt.