

Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Féléves Jelentés 2026.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 17.

A **Gránit Közép-Európai Részvény 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)	2017.10.20
Lajstromszáma	1111-743
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000719125
Típusa	nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű kötvény értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepes
Javasolt minimális befektetési időtáv	5 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.granitalapkezelo.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

	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	471 229 127 Ft	7,54%	608 050 554 Ft	11,58%
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	4 862 997 304 Ft	77,79%	3 624 953 493 Ft	69,05%
Kollektív befektetési értékpapírok	579 298 481 Ft	9,27%	670 658 712 Ft	12,77%
Átruházható értékpapírok	5 913 524 912 Ft	94,60%	4 903 662 759 Ft	93,40%
Banki egyenlegek	342 519 840 Ft	5,48%	269 845 866 Ft	5,14%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	-21 959 969 Ft	-0,42%
Egyéb követelés	3 861 238 Ft	0,06%	107 689 648 Ft	2,05%
Aktív időbeli elhatárolás	52 765 Ft	0,00%	1 222 111 Ft	0,02%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	6 259 958 755 Ft	100,14%	5 260 460 415 Ft	100,20%
Kötelezettségek	-8 760 709 Ft	-0,14%	-10 342 531 Ft	-0,20%
Ebből: Passzív időbeli elhatárolások	-460 946 Ft	-0,01%	-1 126 679 Ft	-0,02%
Saját tőke	6,251,198,046 Ft	100,00%	5 250 117 884 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)	2 883 746 810	2 244 300 196
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (Ft)	2,16775	2,339660

* 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	342 519 840 Ft	5,48%	269 845 866 Ft	5,14%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	5 334 226 431 Ft	85,33%	4 233 004 047 Ft	80,63%
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	579 298 481 Ft	9,27%	670 658 712 Ft	12,77%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	-21 959 969 Ft	-0,42%
Aktív időbeli elhatárolás	52 765 Ft	0,00%	1 222 111 Ft	0,02%
Egyéb követelés	3 861 238 Ft	0,06%	107 689 648 Ft	2,05%
Összes eszköz	6 259 958 755 Ft	100,14%	5 260 460 415 Ft	100,20%
Kötelezettségek	- 8 760 709 Ft	-0,14%	-10 342 531 Ft	-0,20%
Ebből: Passzív időbeli elhatárolások	-446 936 Ft	-0,04%	-1 126 679 Ft	-0,02%
Saját tőke	6 251 198 046 Ft	100,00%	5 250 117 884 Ft	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Az Alap a vagyonának legnagyobb részét részvényekben, illetve kollektív befektetési értékpapírokban tartotta az időszak során.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 17.

Gránit Alapkezelő Zrt.