

Gránit Lendület Vegyes Értékpapír Alap Féléves Jelentés 2026.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 17.

A **Gránit Lendület Vegyes Értékpapír 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)	2020.02.24.
Lajstromszáma	1111-801
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000724539
Típusa	Nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	közepesen alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	4 év
Referencia index	25%*Euro Stoxx50 index + 25%*S&P 500 index + 15%*3,00% ¹ +25%*MAX index +10%*RMAX 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.granitalapkezekelo.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	001209

¹ A 3,00% az Alap ingatlanpiaci kitettségehez kapcsolódó minimum hozamkorlát

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	2 958 554 333 Ft	31,98%	1,249,776,522 Ft	23.87%
Állampapír fedezete mellett kötött repó megállapodás	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	688 018 184 Ft	7,44%	660,161,602 Ft	12.61%
Jelzáloglevelek	49 125 350 Ft	0,53%	109,170,650 Ft	2.09%
Magyar és külföldi részvények	169 457 142 Ft	1,83%	0 Ft	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	5 089 008 404 Ft	55,00%	2,920,330,886 Ft	55.78%
Átruházható értékpapírok	8 954 163 413 Ft	96,77%	4,939,439,660 Ft	94.34%
Banki egyenlegek	257 061 807 Ft	2,78%	248,042,779 Ft	4.74%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	91 022 104 Ft	0,98%	57,794,772 Ft	1.10%
Egyéb követelés	1 373 809 Ft	0,01%	2,126,980 Ft	0.04%
Aktív időbeli elhatárolás	3 604 Ft	0,00%	132,812 Ft	0.00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Összes eszköz	9 303 624 737 Ft	100,55%	5,247,537,003 Ft	100.23%
Kötelezettségek	-50 980 096 Ft	-0,55%	-11,972,300 Ft	-0.23%
Passzív időbeli elhatárolások	-372 260 Ft	-0,00%	1,145,183 Ft	0.02%
Saját tőke	9 252 644 641 Ft	100,00%	5,235,564,703 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)	5 156 766 821	2 764 018 404
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (HUF)	1,794226	1.895077

* 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

	2025.12.31*		2026.06.30*	
Kategória	Eszközérték	Arány	Eszközérték	Arány
Banki egyenlegek	257 061 807 Ft	2,78%	248,042,779 Ft	4.74%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	6 106 362 573 Ft	66,00%	1,249,776,522 Ft	23.87%
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	2 847 800 840 Ft	30,78%	3,689,663,138 Ft	70.47%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0,00%	0 Ft	0.00%
Származékos ügyletek eredménye	91 022 104 Ft	0,98%	57,794,772 Ft	1.10%
Aktív időbeli elhatárolás	3 604 Ft	0,00%	132,812 Ft	0.00%
Egyéb követelés	1 373 809 Ft	0,01%	2,126,980 Ft	0.04%
Összes eszköz	9 303 624 737 Ft	100,55%	5,247,537,003 Ft	100.23%
Kötelezettségek	-50 980 096 Ft	-0,55%	-11,972,300 Ft	-0.23%
Passzív időbeli elhatárolások	-372 260 Ft	-0,00%	1,145,183	0.02%
Saját tőke	9 252 644 641 Ft	100,00%	5,235,564,703 Ft	100.00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 17.

.....
Gránit Alapkezelő Zrt.