

Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Féléves Jelentés 2026.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 18.

A **Gránit Szintézis Abszolút Hozamú 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)	2020.03.17.
Lajstromszáma	1111-804
Befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000724547
Típusa	Nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír befektetési alap
Kockázati szint	alacsony
Javasolt minimális befektetési időtáv	2 év
Referencia index	HWM+5%

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	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	108 235 845 Ft	40,47%	82 621 715 Ft	32,73%
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	158 007 605 Ft	59,08%	164 646 476 Ft	65,22%
Átruházható értékpapírok	266 243 450 Ft	99,55%	247 268 191 Ft	97,94%
Banki egyenlegek	3 198 662 Ft	1,20%	6 099 199 Ft	2,42%
Bankbetétek	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Egyéb követelés	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolás	196 Ft	0,00%	2 222 Ft	0,00%
Egyéb eszköz	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	269 442 308 Ft	100,75%	253 369 612 Ft	100,36%
Kötelezettségek	-1 997 806 Ft	-0,75%	-909 265 Ft	-0,36%
Passzív időbeli elhatárolások	-526 796 Ft	-0,20%	-576 464 Ft	-0,23%
Saját tőke	267 444 502 Ft	100,00%	252 460 347 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)	191 796 697	175 794 283
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték (HUF)	1,394429	1.436416

* 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	3 198 662 Ft	1.20%	6 099 199 Ft	2,42%
Bankbetétek	0 Ft	0.00%	0 Ft	0,00%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	108 235 845 Ft	40.47%	82 621 715 Ft	32,73%
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	158 007 605 Ft	59.08%	164 646 476 Ft	65,22%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0.00%	0 Ft	0,00%
Származékos ügyletek eredménye	0 Ft	0.00%	0 Ft	0,00%
Aktív időbeli elhatárolás	196 Ft	0.00%	2 222 Ft	0,00%
Egyéb követelés	0 Ft	0.00%	0 Ft	0,00%
Összes eszköz	269 442 308 Ft	100.75%	253 369 612 Ft	100,36%
Kötelezettségek	- 1 997 806 Ft	-0,75%	-909 265 Ft	-0,36%
Passzív időbeli elhatárolások	- 526 796 Ft	-0,20%	-576 464 Ft	-0,23%
Saját tőke	267 444 502 Ft	100.00%	252 460 347 Ft	100,00%

* A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

Keltezés: Budapest, 2026. augusztus 18.

Gránit Alapkezelő Zrt.

