



A

**YOU INVEST
KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA**

**KORÁBBAN:
ERSTE GLOBÁL AKTÍV 30 ALAPOK ALAPJA**

2014. féléves jelentése

1. A YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Az Alap neve Erste Globál Aktív Megtakarítási Alapok Alapjáról a PSZÁF H-KE-III-446/2013. számú határozata alapján 2013. augusztus 05-ei hatállyal Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapjára módosult, majd 2014. március 24-ei hatállyal ismét változott a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-127/2014. számú határozata alapján YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapjára.

Az Alap típusa, fajtája

Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap.

Az Alap futamideje

Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (2011. március 02-től) határozatlan ideig terjed.

Alapkezelő

Erste Alapkezelő Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégjegyzékszám: 01-10-044157

Letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégjegyzékszám: 01-10-041054

Forgalmazó

Erste Befektetési Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégjegyzékszám: 01-10-041373

Nettó eszközérték számítás típusa

Tárgynapi eszközérték Tárgy +1 napon készül Tárgynapi eszközállomány
Tárgynapi árfolyam adatok
Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával

2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele

Megnevezés	Záró eszközérték Tárgynap: 2013.12.31 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2014.06.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	2 082 777 700	100.26%	8 145 048 949	100.16%
Banki egyenlegek	203 078	0.01%	95 589	0.00%
Pénzforgalmi számla egyenleg	203 078	0.01%	95 589	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	2 072 524 901	99.77%	8 136 504 557	100.05%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 358 343	0.07%	1 404 690	0.02%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvények	1 358 343	0.07%	0	0.00%
Állami garanciával rendelkező kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Hitelintézeti kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Vállalati kötvények	0	0.00%	1 404 690	0.02%
Egyéb kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%	0	0.00%
Külföldi kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Részvények	0	0.00%	0	0.00%
Hazai tőzsdei részvények	0	0.00%	0	0.00%
Hazai OTC részvények	0	0.00%	0	0.00%
Külföldi részvények	0	0.00%	0	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	2 071 166 558	99.70%	8 135 099 867	100.03%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	1 240 626 044	59.72%	3 973 508 038	48.86%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	830 540 514	39.98%	4 161 591 829	51.17%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%		0.00%
Származtatott ügyletek	6 271 796	0.30%	-35 217 337	-0.43%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	6 271 796	0.30%	-35 217 337	-0.43%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	3 777 925	0.18%	43 666 140	0.54%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	1	0.00%
Egyéb követelések	3 777 925	0.18%	43 666 139	0.54%
KÖTELEZETTSÉGEK	-5 478 609	-0.26%	-12 262 400	-0.14%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-2 038 740	-0.10%	-6 421 295	-0.07%
Alapkezelői díj	-188 732	-0.01%	-688 567	-0.01%
Forgalmazói díj	-1 069 481	-0.05%	-3 901 879	-0.05%
Letétkezelői díj	-293 583	-0.01%	-1 071 104	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-381 000	-0.02%	-377 868	0.00%
PSZÁF díj	-105 944	-0.01%	-381 877	0.00%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-3 439 869	-0.17%	-5 841 105	-0.07%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2 077 299 091	100.00%	8 132 786 549	100.02%
Befektetési jegyek darabszáma	1 682 534 274		6 313 486 745	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.2346		1.2882	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014.06.30-án*	6 313 486 745
--	---------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014.06.30-án (Ft) *	1.2882
---	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Tétel neve	Piaci érték (Ft)	Érték a portfólió eszközeinek arányában
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok		0	0.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok		0	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok		0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok		8 135 099 867	100.03%
Befektetési jegy	Allianz Discovery Europe Strategy	96 913 018	1.19%
Befektetési jegy	Allianz RCM Global Equity - AT USD	490 895 712	6.04%
Befektetési jegy	BlackRock Strategic Fund - European Absolut Return Fund	44 167 954	0.54%
Befektetési jegy	Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap	53 452 397	0.66%
Befektetési jegy	DWS Concept Kaldemorgen FC	46 156 272	0.57%
Befektetési jegy	Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja	2 965 850	0.04%
Befektetési jegy	Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap	901 981 127	11.09%
Befektetési jegy	Erste Nyíltvégű Ingatlan Alap	819 365 462	10.07%
Befektetési jegy	Erste Rövid Kötvény Alap	1 003 635 146	12.34%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	198 218 094	2.44%
Befektetési jegy	Erste XL Kötvény Alap	869 880 951	10.70%
Befektetési jegy	ESPA Bond Emerging Markets Corporate VT EUR	201 915 017	2.48%
Befektetési jegy	ESPA Bond Euro Rent EUR	402 487 000	4.95%
Befektetési jegy	ESPA Bond Europe-High Yield EUR	400 327 209	4.92%
Befektetési jegy	ESPA Bond USA-Corporate EUR	605 801 070	7.45%
Befektetési jegy	ESPA Stock Global EUR	498 111 542	6.12%
Befektetési jegy	Franklin Global Growth Fund N	499 649 621	6.14%
Befektetési jegy	Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Fund	66 331 030	0.82%
Befektetési jegy	ING (L) Invest Global High Dividend EUR	488 179 953	6.00%
Befektetési jegy	JPMorgan Funds Systematic Alpha	69 687 285	0.86%
Befektetési jegy	Loomis Sayles Multisector Income Fund	123 356 359	1.52%
Befektetési jegy	MLIS-Marshall Wace TOPS UCITS Fund	66 224 945	0.81%
Befektetési jegy	Morgan Stanley Investment Funds Diversified Alpha Plus Fund	61 387 842	0.75%
Befektetési jegy	OTP Supra Származtatott Alap	72 434 066	0.89%
Befektetési jegy	Platina Pi Származtatott Befektetési alap "B" sorozat	51 574 945	0.63%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 404 690	0.02%
Hitelintézeti kötvény	ERSTE Tartós Kötvény 20150725	1 404 690	0.02%
Nettó eszközérték		8 132 786 549	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében a hazai befektetési jegyek aránya csökkent, míg a külföldi befektetési jegyek aránya valamelyest emelkedett a félév végére.

Budapest, 2014. augusztus 27.

Erste Alapkezelő Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Erste Alapkezelő Zrt.