



*A*

**YOU INVEST  
KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA**

*2016. féléves jelentése*

## 1. Az YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapjának (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

### Az Alap neve

YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja

### Az Alap rövidített elnevezése

YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja

### Az Alap típusa, fajtája

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

### Az Alap futamideje

Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (2014. november 18-tól) 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 +2 napon készül Tárgynapi eszközállomány

T+1 napi árfolyam adatok

Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával

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

Megnevezés	Záró eszközérték Tárgynap: 2015.12.31 (EUR)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2016.06.30 (EUR)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>9 962 019</b>	<b>100.17%</b>	<b>10 056 695</b>	<b>100.63%</b>
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>235 008</b>	<b>2.36%</b>	<b>223 228</b>	<b>2.23%</b>
Pénzforgalmi számla egyenleg	235 008	2.36%	223 228	2.23%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
<b>Átruházható érték papírok</b>	<b>9 714 419</b>	<b>97.68%</b>	<b>9 822 340</b>	<b>98.29%</b>
<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	0	0.00%	0	0.00%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvények	0	0.00%	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%	0	0.00%
Egyéb kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%	0	0.00%
Külföldi kötvények	0	0.00%	0	0.00%
<b>Részvények</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok</b>	<b>9 714 419</b>	<b>97.68%</b>	<b>9 822 340</b>	<b>98.29%</b>
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	50 022	0.50%	50 027	0.50%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	9 664 397	97.18%	9 772 313	97.79%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>12 592</b>	<b>0.13%</b>	<b>11 127</b>	<b>0.11%</b>
Befektetési számla egyenleg	12 592	0.13%	196	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	10 931	0.11%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-16 931</b>	<b>-0.17%</b>	<b>-63 296</b>	<b>-0.63%</b>
<b>Hitelállomány</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Költségek</b>	<b>-15 430</b>	<b>-0.16%</b>	<b>-14 566</b>	<b>-0.15%</b>
Különadó	-1 293	-0.01%	-1 155	-0.01%
Alapkezelői díj	-1 690	-0.02%	-1 599	-0.02%
Forgalmazói díj	-9 577	-0.10%	-9 059	-0.09%
Letétkezelői díj	-607	-0.01%	-574	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-1 604	-0.02%	-1 596	-0.02%
Felügyeleti díj	-660	-0.01%	-584	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
<b>Egyéb kötelezettség</b>	<b>-1 501</b>	<b>-0.02%</b>	<b>-48 730</b>	<b>-0.49%</b>
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>9 945 088</b>	<b>100.00%</b>	<b>9 993 399</b>	<b>100.00%</b>
Befektetési jegyek darabszáma	10 184 978		10 157 512	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.9764		0.9838	

**3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma**

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2016.06.30-án*	10 157 512
--	------------

\* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

**4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték**

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2016.06.30-án (EUR) *	0.9838
--	--------

\* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

**5. A befektetési alap összetétele**

Megnevezés	Kategóriák aránya az összes eszközre vetítve		
	2015.12.31	2016.06.30	Változás
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	97.51%	97.73%	0.22%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%

Az Alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az Alap összetételében számottevő változás nem történt.

**6. Az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétellel kapcsolatos információk bemutatása**

**Tőkeáttétel mértékében bekövetkezett változások, Biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege**

Az Alap teljes nettó kockázati kitettségeinek maximális mértéke 100% lehet, az esetleges mögöttes alapok eszközösszetételének figyelembevétele nélkül.

Az Alapkezelő jogosult hitelt felvenni az Alap nevében, az Alap eszközeinek legfeljebb tíz százaléka erejéig, 3 hónapnál rövidebb futamidőre. Az Alapkezelő jogosult az Alap eszközei terhére az Alap nevében óvadékot nyújtani a hitel fedezeteként.

Az ABA nem alkalmazott tőkeáttételt.

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

Budapest, 2016. augusztus 26.

  
Erste Alapkezelő Zrt.