



A

**YOU INVEST
STABIL EUR ALAPOK ALAPJA**

2016. féléves jelentése

1. A YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapjának (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja

Az Alap rövidített elnevezése

YOU INVEST Stabil 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 (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	14 680 743	100.41%	12 209 266	101.12%
Banki egyenlegek	213 640	1.46%	136 246	1.13%
Pénzforgalmi számla egyenleg	213 640	1.46%	136 246	1.13%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	14 454 552	98.86%	12 063 418	99.91%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	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%
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	14 454 552	98.86%	12 063 418	99.91%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	43 018	0.29%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	14 411 534	98.57%	12 063 418	99.91%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
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%
Egyéb eszközök	12 551	0.09%	9 602	0.08%
Befektetési számla egyenleg	12 551	0.09%	19	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	9 583	0.08%
KÖTELEZETTSÉGEK	-59 495	-0.41%	-135 781	-1.12%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-18 271	-0.12%	-14 611	-0.12%
Külnadó	-1 939	-0.01%	-1 499	-0.01%
Alapkezelői díj	-1 916	-0.01%	-1 502	-0.01%
Forgalmazói díj	-10 857	-0.07%	-8 510	-0.07%
Letétkezelői díj	-894	-0.01%	-701	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-1 676	-0.01%	-1 643	-0.01%
Felügyeleti díj	-990	-0.01%	-756	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-41 224	-0.28%	-121 170	-1.00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	14 621 248	100.00%	12 073 485	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	14 819 225		11 957 574	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.9866		1.0097	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2016.06.30-án*	11 957 574
--	------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2016.06.30-án (EUR) *	1.0097
--	--------

* 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	98.46%	98.75%	0.29%
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

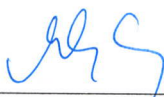
Az Alap teljes nettó kockázati kitettségének maximális mértéke 100% lehet, az esetleges mögöttes alapok eszközösszetételének figyelembevétele nélkül.

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.

Budapest, 2016. augusztus 26.

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



Erste Alapkezelő Zrt.