



A

**YOU INVEST
KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA**

2017. 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: 2016.12.31 (EUR)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2017.06.30 (EUR)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	8 154 640.89	100.20%	6 932 296.72	100.29%
Banki egyenlegek	166 698.09	2.04%	149 938.79	2.17%
Pénzforgalmi számla egyenleg	166 698.09	2.04%	149 938.79	2.17%
Lekötött bankbetét	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Átruházható érték papírok	7 977 148.62	98.02%	6 774 021.67	98.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Diszkontkincstárjegyek	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MNB kötvények	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Államkötvények	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Állami garanciával rendelkező kötvények	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Hitelintézeti kötvények	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Vállalati kötvények	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Egyéb kötvények	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Jelzáloglevelek	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Külföldi kötvények	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Résztvények	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Hazai tőzsdei részvények	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Hazai OTC részvények	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Külföldi részvények	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	7 977 148.62	98.02%	6 774 021.67	98.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	7 977 148.62	98.02%	6 774 021.67	98.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Származékos ügyletek	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Futures ügyletek	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Forward ügyletek	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Opciók	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Egyéb eszközök	10 794.18	0.13%	8 336.26	0.12%
Befektetési számla egyenleg	31.60	0.00%	0.00	0.00%
Egyéb követelések	10 762.58	0.13%	8 336.26	0.12%
KÖTELEZETTSÉGEK	-16 549.84	-0.20%	-19 774.42	-0.29%
Hitelállomány	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Költségek	-12 466.00	-0.15%	-10 046.11	-0.15%
Külföldi adó	-1 100.23	0.00%	-879.30	-0.01%
Alapkezelői díj	-1 353.56	-0.01%	-1 125.11	-0.02%
Forgalmazói díj	-7 670.15	-0.09%	-6 375.63	-0.09%
Letétkezelői díj	-485.89	-0.01%	-403.89	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-1 296.45	-0.02%	-818.72	-0.01%
Felügyeleti díj	-559.72	-0.01%	-443.46	-0.01%
Közzétételi költség	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Egyéb kötelezettség	-4 083.84	-0.05%	-9 728.31	-0.14%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	8 138 091.05	100.00%	6 912 522.30	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	8 215 908		6 849 200	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.9905		1.0092	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2017.06.30-án (db)*	6 849 200
---	-----------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2017.06.30-án (EUR)*	1.0092
---	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Kategóriák aránya az összes eszközre vetítve		
	2016.12.31	2017.06.30	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	97.77%	97.72%	-0.05%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%

Az Alap összetételében az egyéb átruházható értékpapírok aránya kis mértékben csökkent a félév végére, melyet a nyíltvégű alapok befektetési jegyei arányának esése magyaráz.

Az Alapnak nincsenek elkülönített eszközei.

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 ABA nem alkalmazott tőkeáttételt.

Erste Alapkezelő Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em

Budapest, 2017. augusztus 28.

Erste Alapkezelő Zrt.