



A

**YOU INVEST
STABIL EUR ALAPOK ALAPJA**

2017. 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: 2016.12.31 (EUR) | Az eszközök teljes portf. arányában (%) | Záró eszközérték Tárgynap: 2017.06.30 (EUR) | Az eszközök teljes portf. arányában (%) |
|--|---|--|---|--|
| ÖSSZES ESZKÖZ | 10 719 618.11 | 100.46% | 7 871 655.66 | 100.20% |
| Banki egyenlegek | 280 286.40 | 2.63% | 170 695.68 | 2.17% |
| Pénzforgalmi számla egyenleg | 280 286.40 | 2.63% | 170 695.68 | 2.17% |
| Lekötött bankbetét | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Átruházható értékpapírok | 10 430 632.83 | 97.75% | 7 694 232.51 | 97.94% |
| <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | 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% |
| Részcények | 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 | 10 430 632.83 | 97.75% | 7 694 232.51 | 97.94% |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi | 10 430 632.83 | 97.75% | 7 694 232.51 | 97.94% |
| 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 | 8 698.88 | 0.08% | 6 727.47 | 0.09% |
| Befektetési számla egyenleg | 47.57 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Egyéb követelések | 8 651.31 | 0.08% | 6 727.47 | 0.09% |
| KÖTELEZETTSÉGEK | -49 143.38 | -0.46% | -15 701.98 | -0.20% |
| Hitelállomány | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Költségek | -12 727.57 | -0.12% | -9 583.19 | -0.12% |
| Különadó | -1 342.89 | -0.01% | -1 048.49 | -0.01% |
| A lapkezelői díj | -1 318.49 | -0.01% | -1 007.53 | -0.01% |
| Forgalmazói díj | -7 471.45 | -0.07% | -5 709.35 | -0.07% |
| Letétkezelői díj | -615.30 | -0.01% | -470.18 | -0.01% |
| Könyvvizsgálói díj | -1 296.45 | -0.01% | -818.72 | -0.01% |
| Felügyeleti díj | -682.99 | -0.01% | -528.92 | -0.01% |
| Közzétételi költség | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| Egyéb kötelezettség | -36 415.81 | -0.34% | -6 118.79 | -0.08% |
| NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK | 10 670 474.73 | 100.00% | 7 855 953.68 | 100.00% |
| Befektetési jegyek darabszáma | 10 653 311 | | 7 824 161 | |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 1.0016 | | 1.0041 | |

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

| | |
|---|-----------|
| Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2017.06.30-án (db)* | 7 824 161 |
|---|-----------|

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

| | |
|--|--------|
| Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2017.06.30-án (db)* | 1.0041 |
|--|--------|

* 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 | 97.26% | 97.75% | 0.49% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

Az Alap összetételében az egyéb átruházható értékpapírok aránya növekedett a félév végére, melyet a nyíltvégű alapok befektetési jegyei arányának emelkedése 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.

ky