



A

**YOU INVEST
KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA**

2015. 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: 2014.12.31 (EUR)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2015.06.30 (EUR)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	4 681 588	100.12%	11 779 071	101.11%
Banki egyenlegek	86 274	1.84%	170 043	1.46%
Pénzforgalmi számla egyenleg	86 274	1.84%	170 043	1.46%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	4 543 886	97.18%	11 593 587	99.52%
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	4 543 886	97.18%	11 593 587	99.52%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	12 937	0.28%	84 481	0.73%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	4 530 949	96.90%	11 509 106	98.79%
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	51 428	1.10%	15 441	0.13%
Befektetési számla egyenleg	1	0.00%	15	0.00%
Egyéb követelések	51 427	1.10%	15 427	0.13%
KÖTELEZETTSÉGEK	-5 698	-0.12%	-129 383	-1.11%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-5 698	-0.12%	-16 049	-0.14%
Alapkezelői díj	-750	-0.01%	-1 914	-0.02%
Forgalmazói díj	-4 250	-0.09%	-10 846	-0.09%
Letétkezelői díj	-259	-0.01%	-687	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-318	-0.01%	-420	0.00%
Felügyeleti díj	-121	0.00%	-736	-0.01%
Fizetendő Különadó	0	0.00%	-1 447	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	-113 334	-0.97%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4 675 890	100.00%	11 649 689	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	4 665 764		11 676 302	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.0022		0.9977	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015.06.30-án*	11 676 302
--	------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2015.06.30-án (EUR) *	0.9977
--	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Tétel neve	Piaci érték (EUR)	Érték a portfolió 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		11 593 587	99.52%
Befektetési jegy	Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Alap	84 481	0.73%
Befektetési jegy	ESPA You Invest Balanced - VT	11 509 106	98.79%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0.00%
Nettó eszközérték		11 649 689	

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, 2015. augusztus 27.



Erste Alapkezelő Zrt.