ERSTE Asset Management

A

YOU INVEST
DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA

2016. féléves jelentése

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

Az Alap neve
YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja

Az Alap rövidített elnevezése
YOU INVEST Dinamikus 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.
Cégjegyzékszáma: 01-10-044157

Letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégjegyzékszáma: 01-10-041054

Forgalmazó

Erste Befektetési Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégjegyzékszáma: 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	**3 425 645**	**100.25%**	**2 753 493**	**100.38%**
Banki egyenlegek	85 260	**2.50%**	**80 836**	**2.95%**
Pénzforgalmi számla egyenleg	85 260	2.50%	80 836	2.95%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	3 334 909	**97.60%**	**2 668 333**	**97.27%**
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	**3 334 909**	**97.60%**	**2 668 333**	**97.27%**
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	50 022	1.46%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	3 284 887	96.13%	2 668 333	97.27%
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	**5 476**	**0.16%**	**4 324**	**0.16%**
Befektetési számla egyenleg	5 476	0.16%	60	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	4 264	0.16%
KÖTELEZETTSÉGEK	-8 627	**-0.25%**	**-10 179**	**-0.38%**
Hitelállomány	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**
Költségek	**-6 813**	**-0.20%**	**-5 649**	**-0.21%**
Különadó	-431	-0.01%	-345	-0.01%
Alapkezelői díj	-653	-0.02%	-506	-0.02%
Forgalmazói díj	-3 700	-0.11%	-2 870	-0.10%
Letétkezelői díj	-203	-0.01%	-158	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-1 604	-0.05%	-1 596	-0.06%
Felügyeleti díj	-221	-0.01%	-174	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	**-1 815**	**-0.05%**	**-4 530**	**-0.17%**
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	**3 417 018**	**100.00%**	**2 743 314**	**100.00%**
Befektetési jegyek darabszáma	3 543 714		2 851 364	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.9642		0.9621	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2016.06.30-án*	2 851 364

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2016.06.30-án (EUR) *	0.9621

* 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	97.34%	96.86%	-0.48%
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.

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

Budapest, 2016. augusztus 26.

Erste Alapkezelő Zrt.