ERSTE Asset Management

A

YOU INVEST
DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA

2015. 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: 2014.12.31 (EUR)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2015.06.30 (EUR)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	**1 512 020**	**100.15%**	**4 223 172**	**100.92%**
Banki egyenlegek	**14 128**	**0.93%**	**52 641**	**1.27%**
Pénzforgalmi számla egyenleg	14 128	0.93%	52 641	1.27%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	**1 497 891**	**99.22%**	**4 162 699**	**99.46%**
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	**1 497 891**	**99.22%**	**4 162 699**	**99.46%**
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	9 379	0.62%	153 837	3.68%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	1 488 512	98.60%	4 008 862	95.78%
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	**0**	**0.00%**	**7 833**	**0.19%**
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	910	0.02%
Egyéb követelések	0	0.00%	6 923	0.17%
KÖTELEZETTSÉGEK	**-2 296**	**-0.15%**	**-37 866**	**-0.92%**
Hitelállomány	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**
Költségek	**-2 296**	**-0.15%**	**-6 655**	**-0.17%**
Alapkezelői díj	-278	-0.02%	-786	-0.02%
Forgalmazói díj	-1 577	-0.10%	-4 454	-0.11%
Letétkezelői díj	-84	-0.01%	-245	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-318	-0.02%	-420	-0.01%
Felügyeleti díj	-39	0.00%	-255	-0.01%
Fizetendő Különadó	0	0.00%	-495	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	**0**	**0.00%**	**-31 210**	**-0.75%**
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	**1 509 724**	**100.00%**	**4 185 306**	**100.00%**
Befektetési jegyek darabszáma	1 507 164		4 185 605	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.0017		0.9999	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015.06.30-án*	4 185 605

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2015.06.30-án (EUR) *	0.9999

* 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		**4 162 699**	**99.46%**
Befektetési jegy	Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Alap	153 837	3.68%
Befektetési jegy	ESPA You Invest Active-VT	4 008 862	95.78%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		**0**	**0.00%**
Nettó eszközérték		**4 185 306**	

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.