



JELENTÉS

**YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJÁNAK
ÉS A
YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK
ALAPJÁNAK
A
YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJÁBA
TÖRTÉNŐ BEOLVADÁSÁRÓL**

2021. július 21.

Egyesületi jelentés YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja és a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvasásáról
2021.07.21

A Jogelőd (Beolvasó1) alap adatai:

a Beolvasó alap1 neve	YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja
a Beolvasó alap1 rövid neve	YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja
a Beolvasó alap1 működési formája	nyilvános
a Beolvasó alap1 fajtája	nyíltvégű
a Beolvasó alap1 elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
a Beolvasó alap1 harmonizációja	ABA
a Beolvasó alap1 futamideje	határozatlan
a Beolvasó alap1 nyilvántartásba vételi adatai	H-KE-III-698/2014; 2014. november 18.
a Beolvasó alap1 befektetési jegyének neve	YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvasó alap1 által kibocsátott jegyek devizaneme	EUR (azaz euró)
a Beolvasó alap1 által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 EUR, azaz egy euró
a Beolvasó alap1 által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000714175
a Beolvasó alap1 lajstromszáma	1111-585
a Beolvasó alap1 Alapkezelője	Neve: Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9 em.
a Beolvasó alap1 Forgalmazója	Neve: Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
a Beolvasó alap1 Letétkezelője	Neve: Erste Bank Hungary Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

A Jogelőd (Beolvasó2) alap adatai:

a Beolvasó alap2 neve	YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja
a Beolvasó alap2 rövid neve	YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja
a Beolvasó alap2 működési formája	nyilvános
a Beolvasó alap2 fajtája	nyíltvégű
a Beolvasó alap2 elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
a Beolvasó alap2 harmonizációja	ABA
a Beolvasó alap2 futamideje	határozatlan
a Beolvasó alap2 nyilvántartásba vételi adatai	H-KE-III-697/2014; 2014. november 18.
a Beolvasó alap2 befektetési jegyének neve	YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja befektetési jegy
a Beolvasó alap2 által kibocsátott jegyek devizaneme	EUR (azaz euró)
a Beolvasó alap2 által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 EUR, azaz egy euró
a Beolvasó alap2 által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000714183
a Beolvasó alap2 lajstromszáma	1111-584
a Beolvasó alap2 Alapkezelője	Neve: Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9 em.
a Beolvasó alap2 Forgalmazója	Neve: Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
a Beolvasó alap2 Letétkezelője	Neve: Erste Bank Hungary Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Egyesületi jelentés YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja és a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvasásáról
2021.07.21

A Jogutód (Átvevő) alap adatai:

az Átvevő alap neve	YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja
az Átvevő alap rövid neve	YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja
az Átvevő alap működési formája	nyilvános
az Átvevő alap fajtája	nyíltvégű
az Átvevő alap elsődleges eszközkategóriája	értékpapíralap
az Átvevő alap harmonizációja	ABA
az Átvevő alap futamideje	határozatlan
az Átvevő alap nyilvántartásba vételi adatai	H-KE-III-696/2014; 2014. november 18.
az Átvevő alap befektetési jegyének neve	YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja befektetési jegy
az Átvevő alap által kibocsátott jegyek devizaneme	EUR (azaz euró)
az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1 EUR, azaz egy euró
az Átvevő alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN azonosítója	HU0000714191
az Átvevő alap lajstromszáma	1111-583
az Átvevő alap Alapkezelője	Neve: Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9 em.
az Átvevő alap Forgalmazója	Neve: Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
az Átvevő alap Letétkezelője	Neve: Erste Bank Hungary Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

A beolvasás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-305/2021. számú határozatával engedélyezte **YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja** (Beolvasó alap1), **YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja** (Beolvasó alap2) (Beolvasó alap1 és Beolvasó alap2 együttesen: Beolvasó alapok), valamint a **YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja** (Átvevő alap) 2021. július 21. napján történő egyesülését (Egyesülés).
- Az Egyesülés határnapja: 2021. július 21.
- A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-305/2021. számú határozatával engedélyezte a Beolvasó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. július 15. és 2021. július 21. napja közötti időszakban történő felfüggesztését az Egyesülés zavartalan lebonyolítása érdekében.
- Az Alapkezelő 2021. június 14. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alapkezelő honlapján (www.erstealapkezelzo.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>) közzétételi felületén keresztül a Kbtv. 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatta a Beolvasó alapok és az Átvevő alap befektetőit az Egyesülés tényének Magyar Nemzeti Bank általi engedélyezéséről, az Egyesülés napjának meghatározásáról, valamint a Beolvasó alapok és az Átvevő alap befektetési jegyei forgalmazásának 2021. július 15. és 2021. július 21. napja közötti felfüggesztéséről.

Egyesületi jelentés YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja és a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvasásáról
2021.07.21

- Mind a Beolvasó alapokra, mind az Átvevő alapra meghatározásra került az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2021. július 21. napjára, majd ezt követően az Alapkezelő megállapította a Beolvasó alapok befektetési jegyeinek a jogutód Átvevő alap befektetési jegyeinek névértékére átszámított egy jegyre jutó átváltási árfolyamát az alábbi számítási mód szerint.

A Beolvasó alap1 befektetési jegyeinek az Egyesület határnapján (2021.07.21.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány1=

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesület határnapján (2021.07.21.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

A Beolvasó alap2 befektetési jegyeinek az Egyesület határnapján (2021.07.21.) érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke

Átváltási arány2=

Az Átvevő alap befektetési jegyeinek az Egyesület határnapján (2021.07.21.) érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéke

- A meghatározott átváltási arányok az alábbiak:

Átváltási arány1: 0,931321

Átváltási arány2: 0,981211

- Az Alapkezelő 2021. július 21. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alapkezelő honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank közzétételi felületén keresztül tájékoztatta a Beolvasó alapok, és az Átvevő alap befektetőit a meghatározott átváltási arányszámokról.
- Az **Erste Befektetési Zrt.** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 8. em.; cégjegyzékszám: 01-10-041373,) (Forgalmazó) a jogutód Átvevő alap befektetési jegyeit egész darabszámba kerekítve – az előzőekben részletezett módon megállapított egy jegyre jutó nettó eszközértékeknek megfelelő átváltási arányban – jóváírta a Beolvasó alapok befektetési jegy tulajdonosainak a Forgalmazónál vezetett értékpapír számláján 2021. július 21. napján.
- A 1111-585 lajstromozási számon nyilvántartott **YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja**, valamint a 1111-584 lajstromozási számon nyilvántartott **YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja** az Egyesület napjával – 2021. július 21. napjával megszűntek. A hivatkozott alapok tájékoztatói és kezelési szabályzatai az Egyesület napjával hatályukat veszítették.

Egyesületi jelentés YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja és a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2021.07.21

Jogelőd (Beolvadói) alap adatai:

Alap neve: YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszköztérték dátuma:	2021.07.21
Saját tőke:	386 802.50
Egy jegyre jutó NEE:	1.0211
Darabszám	378 795

Beolvadói alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: euróban

Megnevezés			Összeg/Érték
I. Kötelezettségek			2 013.56
I/1. Költségek (összes):			1 677.80
Adó			10.57
Alapkezelői díj			33.62
Letétkezelői díj			15.69
Forgalmazói díj			190.52
Felügyeleti díj			7.46
Könyvvizsgálói díj			955.88
Könyvelési díj			464.06
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):			335.76
fizetendő Felügyeleti díj			36.14
fizetendő Forgalmazási díj			276.83
fizetendő Letétkezelői díj			22.79
II. Eszközök			388 816.06
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő	-
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem		388 323.37
Erste Bank Hungary	EUR		387 634.70
Erste Bank Hungary	HUF		688.67
II/3. Egyéb követelések (összes):			492.69
Díjvisszatérítés	EUR		492.69
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Névérték
II/4.2. Állampapírok			-
II/4.2.1. Kincstárjegyek (összes):			-
II/4.2.2. Egyéb jegybankképes ép. (összes):			-
II/4.2.3. Változó kamatozású kötvény (összes):			-
II/4.3. Befektetési jegyek			-
II/4.3.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):			-
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidő	-
II/5.1. Határidős ügyletek			-
II/5.1.1. Futures (összes):			-
II/5.1.2. Forward (összes):			-

Egyesületi jelentés YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja és a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2021.07.21

Jogelőd (Beolvadó2) alap adatai:

Alap neve: YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszköztérték dátuma:	2021.07.21
Saját tőke:	799 147.76
Egy jegyre jutó NEE:	1.0758
Darabszám	742 813

Beolvadó2 alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: euróban

Megnevezés			Összeg/Érték
I. Kötelezettségek			2 705.76
I/1. Költségek (összes):			1 976.91
Adó			22.82
Alapkezelői díj			72.62
Letétkezelői díj			33.89
Forgalmazói díj			411.53
Felügyeleti díj			16.11
Könyvvizsgálói díj			955.88
Könyvelési díj			464.06
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):			728.85
fizetendő Felügyeleti díj			77.84
fizetendő Forgalmazási díj			601.47
fizetendő Letétkezelői díj			49.54
II. Eszközök			801 853.52
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő	-
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem		800 230.02
Erste Bank Hungary	EUR		800 047.45
Erste Bank Hungary	HUF		182.57
II/3. Egyéb követelések (összes):			1 623.50
Díjvisszatérítés	EUR		1 623.50
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Névérték
II/4.2. Állampapírok			-
II/4.2.1. Kincstárjegyek (összes):			-
II/4.2.2. Egyéb jegybankképes ép. (összes):			-
II/4.2.3. Változó kamatozású kötvény (összes):			-
II/4.3. Befektetési jegyek			-
II/4.3.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):			-
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidő	-
II/5.1. Határidős ügyletek			-
II/5.1.1. Futures (összes):			-
II/5.1.2. Forward (összes):			-

Egyesületi jelentés YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja és a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2021.07.21

Jogutód (Átvevő) alap adatai:

Alap neve: YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2021.07.21
Saját tőke:	384 083.20
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.0964
Darabszám	350 302

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvadás előtt:

Adatok: euróban

Megnevezés				Összeg/Érték
I. Kötelezettségek				2 013.58
I/1. Költségek (összes):				1 678.58
Adó				10.60
Alapkezelői díj				33.72
Letétkezelői díj				15.74
Forgalmazói díj				191.10
Felügyeleti díj				7.48
Könyvvizsgálói díj				955.88
Könyvelési díj				464.06
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				335.00
fizetendő Felügyeleti díj				33.36
fizetendő Forgalmazási díj				278.69
fizetendő Letétkezelői díj				22.95
II. Eszközök				386 096.78
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidó		-
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem			2 002.86
Erste Bank Hungary	EUR			1 559.78
ERSTE Group Bank AG	EUR			171.38
Erste Bank Hungary	HUF			271.70
II/3. Egyéb követelések (összes):				934.22
Díjvisszatérítés	EUR			934.22
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Névérték	383 159.70
II/4.2. Állampapírok				-
II/4.2.1. Kincstárjegyek (összes):				-
II/4.2.2. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				-
II/4.2.3. Változó kamatozású kötvény (összes):				-
II/4.3. Befektetési jegyek				383 159.70
II/4.3.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				383 159.70
YOU INVEST Active VTIA	EUR	2 970		383 159.70
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidó		-
II/5.1. Határidős ügyletek				-
II/5.1.1. Futures (összes):				-
II/5.1.2. Forward (összes):				-

**Egyesületi jelentés YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja és a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2021.07.21**

Jogutód (Átvevő) alap adatai:

Alap neve: YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Eszközérték dátuma:	2021.07.21
Saját tőke:	1 570 033.48
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.0964
Darabszám:	1 431 938

Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása egyesülés után:

Adatok: euróban

Megnevezés	Összeg/Érték
I. Kötelezettségek	6 504.75
I/1. Költségek (összes):	1 678.58
Adó	10.60
Alapkezelői díj	33.72
Letétkezelői díj	15.74
Forgalmazói díj	191.10
Felügyeleti díj	7.48
Könyvvizsgálói díj	955.88
Könyvelési díj	464.06
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	4 826.17
fizetendő Felügyeleti díj YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja	33.36
fizetendő Felügyeleti díj YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvadás miatt	77.84
fizetendő Felügyeleti díj YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja beolvadás miatt	36.14
fizetendő Felügyeleti díj YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvadás miatt	16.11
fizetendő Felügyeleti díj YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja beolvadás miatt	7.46
fizetendő Különadó YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvadás miatt	22.82
fizetendő Különadó YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja beolvadás miatt	10.57
fizetendő Könyvvizsgálói díj YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvadás miatt	955.88
fizetendő Könyvvizsgálói díj YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja beolvadás miatt	955.88
fizetendő Könyvelési díj YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvadás miatt	464.06
fizetendő Könyvelési díj YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja beolvadás miatt	464.06
fizetendő Forgalmazási díj YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja	278.69
fizetendő Forgalmazási díj YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvadás miatt	601.47
fizetendő Forgalmazási díj YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja beolvadás miatt	276.83
fizetendő Forgalmazási díj YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvadás miatt	411.53
fizetendő Forgalmazási díj YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja beolvadás miatt	190.52
fizetendő Letétkezelői díj YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja	22.95

Egyesületi jelentés YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja és a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2021.07.21

II. Eszközök				1 576 538.23
II/1. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő	-	
II/2. Folyószámla, készpénz	Devizanem		1 190 328.12	
Erste Bank Hungary	EUR		1 189 241.93	
ERSTE Group Bank AG	EUR		171.38	
Erste Bank Hungary	HUF		914.81	
II/3. Egyéb követelések (összes):				3 050.41
Díjvisszatérítés YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja	EUR		934.22	
Díjvisszatérítés YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja beolvadás miatt	EUR		492.69	
Díjvisszatérítés YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvadás miatt	EUR		1 623.50	
II/4. Értékpapírok:	Megnev.	Devizanem	Névérték	383 159.70
II/4.2. Állampapírok				-
II/4.2.1. Kincstárjegyek (összes):				-
II/4.2.2. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				-
II/4.2.3. Változó kamatozású kötvény (összes):				-
II/4.3. Befektetési jegyek				383 159.70
II/4.3.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):				383 159.70
YOU INVEST Active VTIA	EUR	2 970	383 159.70	
II/5. Származékos ügyletek	Devizanem	Futamidő	-	
II/5.1. Határidős ügyletek				-
II/5.1.1. Futures (összes):				-
II/5.1.2. Forward (összes):				-

Átváltási arányok:

YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)
2021. július 21.	386 802.50	378 795	1.0211
YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)
2021. július 21.	384 083.20	350 302	1.0964
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 0.931321			

Egyesületi jelentés YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja és a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja beolvadásáról
2021.07.21

YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)
2021. július 21.	799 147.76	742 813	1.0758
YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja			
Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)
2021. július 21.	384 083.20	350 302	1.0964
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 0.981211			

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99.§ (5) bekezdésének megfelelően a jelentést az átvevő és a beolvadó alap Alapkezelője és Letétkezelője is aláírja.

Szén Mariann
pénzügyi vezető

Barkász Viktória
back office vezető

ERSTE Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

Nagy Magdolna
letétkezelő

Böröcz Andrea
letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Letétkezelő

Jelen dokumentum biztonsági okokból nem tartalmaz aláírásképet, de tartalma megegyezik a cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával, azzal mindenben megegyező és aláírás nélkül is hitelesnek tekinthető.