

## MEGSZŪNÉSI JELENTÉS

### K&H Dollár Fix 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap

1. Az Alap megnevezése, típusa, futamideje

Az Alap neve: K&H Dollár Fix 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap

Az Alap típusa: származtatott alap

Az Alap futamideje: 2004. augusztus 4 - 2006. augusztus 3.

2. Az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye

Alapkezelő:

K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1)

Forgalmazó:

Kereskedelmi és Hitelbank Rt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.)

Letétkezelő:

Kereskedelmi és Hitelbank Rt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.)

3. Könyvvizsgáló neve és székhelye

Ernst & Young Kft.

1132 Budapest, Váci út 20.

4. A befektetési eszközök összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint, az év elején illetve a futamidő lejáratakor (TpT. 19.sz. melléklet a) pont)

Befektetési eszköz	2005.12.31	2006.08.03, a futamidő lejáratakor
Kereskedelmi bankoknál nyitott betétek	6 963 697 USD	7 134 883 USD (100%)
Kereskedelmi bankoknál vezetett számlák (nettó)		0
Hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírok	-	-
OECD tagországokban kibocsátott kötvények	-	-
Tőzsdére bevezetett részvények	-	-
Kollektív befektetési eszközök	-	-
Határidős, opciós és egyéb származékos ügyletek	-88 544 USD	0

K&H Dollár Fix 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap  
Megszűnési jelentés

A Tpt. 19. melléklet szerinti megszűnési tájékoztató adatok a következők:

b) az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke	7 134 883 USD
c) az esetleges járulékos és egyéb bevételek	0
d) a végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak tételesen,	0
e) a befektetők között felosztható tőkét,	7 134 883 USD
f) az egy befektetési jegyre kifizethető összeget,	108,16 USD
g) a kifizetés kezdő napja és helye	A kifizetés megkezdésének napja 2006.08.10. Helye az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzügyintézet vagy befektetési szolgáltató

5. A tárgyidőszak elején forgalomban lévő, a tárgyidőszakban eladott, a tárgyidőszakban visszaváltott és az Alap lejártakor forgalomban lévő befektetési jegyek száma, a portfólió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

2005.12.31-én a forgalomban lévő befektetési jegyek száma:	65 966
2006-ban eladott befektetési jegyek száma:	--
2006-ban visszaváltott befektetési jegyek száma:	--
2006.08.03-án a forgalomban lévő befektetési jegyek száma:	65 966
a portfólió összesített nettó eszközértéke 2006.08.03-án:	7 134 883 USD
egy jegyre jutó nettó eszközérték 2006.08.03-án:	108,16 USD

6. Az Alap részére igénybe vett hitel feltételei  
Az Alap hitellel, valamint hitelkerettel nem rendelkezik.

7. Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok.

Hónap (tárgyhó utolsó nettó eszközértékének napja)	Nettó eszközérték (saját tőke) USD	Egy jegyre jutó nettó eszközérték USD
2006.01.31	6 923 629	105
2006.02.28	6 944 901	105
2006.03.31	6 958 119	105
2006.04.28	7 028 350	107
2006.05.31	7 093 388	108
2006.06.30	7 096 859	108
2006.07.31	7 135 378	108
2006.08.03	7 134 883	108,16

Az Alap hozamot az év során nem fizetett.

K&H Dollár Fix 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap  
Meggzúnési jelentés

8. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

A tárgyév során az Alapkezelő személyében változás nem történt. A tárgyidőszak során az Alap befektetési politikájában változás nem történt.

9. Az Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege

A mérleg és eredménykimutatás a mellékletben található.

10. Az Alap könyvvizsgálói jelentése

A könyvvizsgálói jelentés a mellékletben található.

11. Az Alap bevételei, az Alap által fizetett adók, díjak értékvesztés és egyéb hatások (ezer forintban)

a befektetésekből származó bevételek	26 152
egyéb bevételek	0
az alapkezelőnek fizetett díjak	3 961
a letétkezelőnek fizetett díjak	0
egyéb díjak és adók	0
a végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak	0
kifizetett és újra befektetett bevételek	0
a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés	0
Más, az eszközök értékét befolyásoló változások	0

12. Az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az utolsó három évben ide nem értve a tárgyidőszakot

Időszak	Nettó eszközérték (USD)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)
2003	Nem volt	Nem volt
2004	6 761 559	103
2005	6 872 831	104

A tárgyévben számolt utolsó összesített nettó eszközérték

- vonatkozási napja: 2006.08.03

- értéke: 7 134 883 USD, mely a befektetők között teljes mértékben felosztható.

Az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2006.08.03-án: 108,16 USD

Budapest, 2006. augusztus 7.

  
K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Zrt.

3. oldal, összesen: 3

