



hirdetmény

MEGSZÚNÉSI JELENTÉS K&H Dollár Fix 4 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap

1. Az Alap megnevezése, típusa, futamideje
Az Alap neve: K&H Dollár Fix 4 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap
Az Alap típusa: származtatott alap
Az Alap futamideje: 2005. április 25 - 2006. április 24.

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	2006.04.24, a futamidő lejáratkor
Kereskedelmi bankoknál nyitott betétek	5 032 229\$ (105,48%)	1 051 597 040HUF(100%)
Kereskedelmi bankoknál vezetett számlák (nettó)	11 231 \$ (0,23%)	0
Hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírok	-	-
OECD tagországokban kibocsátott kötvények	-	-
Tőzsdére bevezetett részvények	-	-
Kollektív befektetési eszközök	-	-
Határidős, opciós és egyéb származékos ügyletek	-272 803\$ (-5,72%)	0



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

b) az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke	1 051 597 040 HUF
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,	1 051 597 040 HUF
f) az egy befektetési jegyre kifizethető összeget,	21 424,00 HUF
g) a kifizetés kezdő napja és helye	A kifizetés megkezdésének napja 2006.05.02. Helye az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzintézet 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 portfolió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

2005.12.31-én a forgalomban lévő befektetési jegyek száma:	49 085
2006-ban eladott befektetési jegyek száma:	--
2006-ban visszaváltott befektetési jegyek száma:	--
2006.03.20-án a forgalomban lévő befektetési jegyek száma:	49 085
a portfolió összesített nettó eszközértéke 2006.04.24-én:	1 051 597 040 HUF
egy jegyre jutó nettó eszközérték 2006.04.24-én:	21 424,00 HUF

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)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2006.01.31	4 922 624 \$	100 \$
2006.02.28	4 890 176 \$	100 \$
2006.03.31	4 785 560 \$	97 \$
2006.04.24	1 051 597 040 HUF	21 424 HUF

Az Alap hozamot az év során nem fizetett.

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	-26 360
egyéb bevételek	0
az alapkezelőnek fizetett díjak	2 411
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	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2003	Nem volt	Nem volt
2004	Nem volt	Nem volt
2005	4 770 657 \$	97 \$

A tárgyévben számolt utolsó összesített nettó eszközérték

- vonatkozási napja: 2006.04.24

- értéke: 1 051 597 040 HUF, mely a befektetők között teljes mértékben felosztható.

Az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2006.04.24-én: 21 424,00 HUF

Budapest, 2006. április 28.



K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Zrt.