

MEGSZŰNÉSI JELENTÉS

K&H Dollár Fix Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap

1. Az Alap megnevezése, típusa, futamideje

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

Az Alap típusa: származtatott alap

Az Alap futamideje: 2004. május 20 - 2006. május 19.

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	2006.05.19, a futamidő lejáratkor
Kereskedelmi bankoknál nyitott betétek	15 295 268 USD (100,49%)	15 547 567 USD (100%)
Kereskedelmi bankoknál vezetett számlák (nettó)	27 258 USD (0,18%)	0
Hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírok	-	-
OECD tagországokban kibocsátott kötvények	-	-
Tőzsdére bevezetett részvények	-	-
Kollektív befektetési eszközök	-	-
Határidős, opciós és egyéb származékos ügyletek	-89 007 USD (-0,58%)	0

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

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

b) az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke	15 547 567 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,	15 547 567 USD
f) az egy befektetési jegyre kifizethető összeget,	108,16 USD
g) a kifizetés kezdő napja és helye	A kifizetés megkezdésének napja 2006.05.26. 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:	143 746
2006-ban eladott befektetési jegyek száma:	--
2006-ban visszaváltott befektetési jegyek száma:	--
2006.05.19-én a forgalomban lévő befektetési jegyek száma:	143 746
a portfólió összesített nettó eszközértéke 2006.05.19-én:	15 547 567 USD
egy jegyre jutó nettó eszközérték 2006.05.19-én:	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)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2006.01.31	15 307 068 USD	106 USD
2006.02.28	15 442 072 USD	107 USD
2006.03.31	15 474 297 USD	108 USD
2006.04.28	15 537 441 USD	108 USD
2006.05.19	15 547 567 USD	108,16 USD

Az Alap hozamot az év során nem fizetett.

K&H Dollár Fix Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap
Meggzűnési 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	-87 718
egyéb bevételek	0
az alapkezelőnek fizetett díjak	5736
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	14 872 538 USD	103 USD
2005	15 220 744 USD	106 USD

A tárgyévben számolt utolsó összesített nettó eszközérték

- vonatkozási napja: 2006.05.19

- értéke: 15 547 567 USD, mely a befektetők között teljes mértékben felosztható.

Az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2006.05.19-én: 108,16 USD

Budapest, 2006. május 23.

K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Zrt.