

MEGSZŰNÉSI JELENTÉS

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap

1) Alapadatok

a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje

Az Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap
Az Alap típusa: nyilvános, zártvégű, származtatott
Az Alap futamideje: 2007. július 30. - 2010. augusztus 19.

b) Az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye

Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.)
Letétkezelő: K&H Bank Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.)
Forgalmazó: K&H Bank Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.)

c) Könyvvizsgáló neve és székhelye

KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) Szabó Zsuzsanna

2) A befektetési eszközök összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén, valamint a származtatott ügyletekre vonatkozó adatok

a) a befektetési eszközök összetétele

A Mellékletben található Portfólió jelentésben olvasható.

b) származtatott ügyletekre vonatkozó adatok

A származtatott ügyletekre vonatkozó adatok a Mellékletben található beszámoló Kiegészítő melléklet 7. pontjában található.

3) Az Alap működésével kapcsolatos információk

a) Az Alap részére igénybe vett hitel feltételei

Az Alap hitellel, valamint hitelkerettel nem rendelkezik.

b) Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

Az Alapkezelőnél 2010.01.01-2010.08.19. között 1 felügyelő bizottsági tag és 3 igazgatósági tag változás történt. Az Alap a céljait úgy tudta megvalósítani, hogy az indulásakor meghirdetett befektetési politika nem módosult, a befektetett eszközöket lejáratig megtartotta.

c) Az Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege, valamint a könyvvizsgálói jelentés

Az Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege, valamint a könyvvizsgálói jelentés a mellékletben található.

d) Az Alap bevételei, az Alap által fizetett adók, díjak értékvesztés és egyéb hatások

A Mellékletben található Tevékenységet lezáró beszámolóban található az alábbiak szerint:

a befektetésekből származó bevételek	az Eredménykimutatás I. és II. pontja
egyéb bevételek	az Eredménykimutatás III. pontja
az alapkezelőnek fizetett díjak	„Az üzleti évben elszámolt költségek” pont
a letétkezelőnek fizetett díjak	„Az üzleti évben elszámolt költségek” pont
egyéb díjak és adók	„Az üzleti évben elszámolt költségek” pont
kifizetett és újrabefektetett bevételek	az Eredménykimutatás I. és II. pontja
a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés	a Mérleg B. I. 2. valamint C. 2. pontja
más, az eszközök értékét befolyásoló változások	---

4) Nettó eszközérték- és hozam adatok

a) a befektetési jegy darabszámok alakulása

2009.12.31. napján a forgalomban lévő befektetési jegyek száma:	45 482
2009. évben eladott befektetési jegyek száma:	0
2009. évben visszaváltott befektetési jegyek száma:	0
2010.08.19. napján a forgalomban lévő befektetési jegyek száma:	45 482
a portfólió összesített nettó eszközértéke 2010.08.19. napján (Euro (EUR)):	4 821 092
egy jegyre jutó nettó eszközérték 2010.08.19. napján (Euro (EUR)):	106,00

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

Tárgyhó utolsó nettó eszközértékének napja	Nettó eszközérték (saját tőke, (Euro (EUR)))	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Euro (EUR))
2010.01.29.	4 722 530	103,832942
2010.02.26.	4 737 416	104,160249
2010.03.31.	4 754 961	104,546000
2010.04.30.	4 770 910	104,896664
2010.05.31.	4 787 392	105,259037
2010.06.30.	4 803 341	105,609723
2010.07.30.	4 819 291	105,960408
2010.08.19.	4 821 092	106,000000

Az Alap a tárgyidőszak során hozamot nem fizetett.

c) Az Alap és referenciahozamainak hozamadatai 5 naptári évre visszamenően

Az Alap meghirdetett benchmarkkal nem rendelkezik.

A nettó hozam az egy jegyre jutó nettó eszközérték változását fejezi ki nominálisan kifejezve.

2005:-- 2006:-- 2007:-1,92%* 2008:4,46% 2009:1,02%

*2007.07.30-2007.12.29 időszakra vonatkozó nem évesített adat

d) a tárgyévben számolt utolsó összesített nettó eszközérték

vonatkozási napja: 2010.08.19. 4 821 092 Euro (EUR)

e) az egy jegyre jutó nettó eszközérték az utolsó három év végére vonatkozóan ide nem értve a tárgyidőszakot

Időszak	Vonatkozási nap	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2007	2007.12.29.	98,077274
2008	2008.12.31.	102,450173
2009	2009.12.31.	103,493945

f) az alap megszűnése miatti kiegészítő adatok (a Tpt. 19. sz. Melléklete szerint, a kifizetés devizanemében)

az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke (Euro (EUR)):	4 821 092
az esetleges járulékos és egyéb bevételek (Euro (EUR)):	0
a végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak tételesen (Euro (EUR)):	0
a befektetők között felosztható tőke (Euro (EUR)):	4 821 092
az egy befektetési jegyre kifizethető összeg (Euro (EUR)):	106,00
a kifizetés kezdő napja:	2010.09.02.
a kifizetés helye:	az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzügyi intézet vagy befektetési szolgáltató

Budapest, 2010. augusztus 30.

Zobor Zsuzsa sk. Ziaja György sk.
K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.