

MEGSZŰNÉSI JELENTÉS
K&H Fix Plusz Alapok Zártvégű Értékpapír Befektetési Alapja

1. Az Alap megnevezése, típusa, futamideje

Az Alap neve: K&H Fix Plusz Alapok Zártvégű Értékpapír Befektetési Alapja

Az Alap típusa: alapok alapja

Az Alap futamideje: 2002. November 22 - 2005. November 21

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)

Forgalmazók:

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

K&H Equities 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	2004.12.31	2005.11.21, a futamidő lejáratkor
Kereskedelmi bankoknál nyitott betétek	max 1%	max 1% 157 562 Ft (0.0%)
Hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírok	-	-
OECD tagországokban kibocsátott kötvények	-	-
Tőzsdére bevezetett részvények	-	-
Kollektív befektetési eszközök	min 99%	min 99% 4 273 350 874 Ft (100.0%)
Határidős, opciós és egyéb származékos ügyletek	-	-

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

b) az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke	4 273 350 874 Ft
c) az esetleges járulékos és egyéb bevételek	0Ft
d) a végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak tételesen,	0Ft
e) a befektetők között felosztható tőkét,	4 273 508 436 Ft
f) az egy befektetési jegyre kifizethető összeget,	12 105,67 Ft
g) a kifizetés kezdő napja és helye	A kifizetés megkezdésének napja 2005.11.25. 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

2004.12.31-én a forgalomban lévő befektetési jegyek száma:	353 017
2005-ben eladott befektetési jegyek száma:	--
2005-ben visszaváltott befektetési jegyek száma:	--
2005.11.21-én a forgalomban lévő befektetési jegyek száma:	353 017
a portfólió összesített nettó eszközértéke 2005.11.22-én:	4 273 508 436 Ft
egy jegyre jutó nettó eszközérték 2005.11.22-én:	12 105,6732 Ft

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
2005.01.31	3 983 952 960	11 285
2005.02.28	4 039 761 186	11 444
2005.03.31	4 088 375 217	11 581
2005.04.29	4 076 915 482	11 549
2005.05.31	4 085 790 758	11 574
2005.06.30	4 123 951 513	11 682
2005.07.31	4 159 612 535	11 783
2005.08.31	4 194 424 543	11 882
2005.09.30	4 217 849 891	11 948
2005.10.31	4 240 836 435	12 013
2005.11.21	4 273 508 436	12 105

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	0
egyéb bevételek	0
az alapkezelőnek fizetett díjak	0
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	743 151

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

Időszak	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2002	10 452
2003	10 212
2004	11 174

A tárgyévben számolt utolsó összesített nettó eszközérték

- vonatkozási napja: 2005.11.21

- értéke: 4 273 508 436 Ft, mely a befektetők között teljes mértékben felosztható.

Az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2005.11.21-én: 12 105,6732 Ft

Budapest, 2005. November 22.

K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt