

MEGSZŰNÉSI JELENTÉS

K&H Visszapillantó Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap

1) Alapadatok

a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje

Az Alap neve: K&H Visszapillantó Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap
Az Alap típusa: származtatott
Az Alap futamideje: 2006. december 28. - 2010. július 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 Tevékenységet lezáró beszámoló Portfóliójelentés részében olvasható

b) származtatott ügyletekre vonatkozó adatok

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

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.-2010.07.19. 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. A tárgyidőszakban a befektetési politika nem módosult.

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. 1. 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:	83 809
2009. évben eladott befektetési jegyek száma:	0
2009. évben visszaváltott befektetési jegyek száma:	0
2010.07.19. napján a forgalomban lévő befektetési jegyek száma:	83 809
a portfólió összesített nettó eszközértéke 2010.07.19. napján (Ft (HUF)):	914 859 044
egy jegyre jutó nettó eszközérték 2010.07.19. napján (Ft (HUF)):	10916,00

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, (Ft (HUF)))	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft (HUF))
2010.01.29.	890 588 372	10626,404945
2010.02.26.	894 845 135	10677,196184
2010.03.31.	899 900 946	10737,521579
2010.04.30.	904 611 422	10793,726473
2010.05.31.	910 303 036	10861,638201
2010.06.30.	915 019 448	10917,913923
2010.07.19.	914 859 044	10916,000000

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:-1,68%* 2007:16,62% 2008:-15,03% 2009:8,62%

*2006.12.28-2006.12.29 időszakra vonatkozó nem évesített adat

d) a tárgyévben számolt utolsó összesített nettó eszközérték

vonatkozási napja: 2010.07.19. 914 859 044 Ft (HUF)

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.	11466,046904
2008	2008.12.31.	9742,996194
2009	2009.12.31.	10582,906884

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

az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke (Ft (HUF)):	914 859 044
az esetleges járulékos és egyéb bevételek (Ft (HUF)):	0
a végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak tételiesen (Ft (HUF)):	0
a befektetők között felosztható tőke (Ft (HUF)):	914 859 044
az egy befektetési jegyre kifizethető összeg (Ft (HUF)):	10916,00
a kifizetés kezdő napja:	2010.07.28.
a kifizetés helye:	az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzügyintézet vagy befektetési szolgáltató

Budapest, 2010. július 26.

Ziaja György sk. Horváth Barnabás sk.
K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.

Jelen dokumentum sajátkezü 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 sajátkezü aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.