

MEGSZŰNÉSI JELENTÉS

K&H prémium oroszország származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

1) Alapadatok

a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje

Az Alap neve: K&H prémium oroszország származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap
Az Alap típusa: származtatott
Az Alap futamideje: 2008. február 18. - 2010. április 16.

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

Ernst&Young Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) Bartha Zsuzsanna

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

a) a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportok szerinti megoszlás

Befektetési eszköz kategória	2008.12.31.
bankbetétek	min. 0% max. 100%
részvényindexre szóló opció	min. 0% max. 100%

Befektetési eszköz kategória	2009.12.31.
bankbetétek	min. 0% max. 100%
részvényindexre szóló opció	min. 0% max. 100%

b) a befektetési eszközök összetétele a befektetési politika szerinti bontásban

a tárgyidőszak elején: betét: 961813; származtatott ügylet: 0; bankszámla: 4322; elhatárolt díj: -2685 (adatok eFt (HUF)-ban); a tárgyidőszak végén: bankszámla: 977740 (adatok eFt (HUF)-ban)

c) származtatott ügyletekre vonatkozó adatok

Az Alap portfóliójában nemzetközi részvényindexre vonatkozó opció szerepel.

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. évben felügyelő bizottsági tag és igazgatósági tag változás nem történt.

Az Alap a céljait úgy tudja megvalósítani, hogy az indulásakor meghirdetett befektetési politika nem módosul, a befektetett eszközöket lejáratig megtartja; így 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 befektetésekből származó bevételek	18011 (eHUF-ban)
egyéb bevételek	0 (eHUF-ban)
az alapkezelőnek fizetett díjak	3255 (eHUF-ban)
a letétkezelőnek fizetett díjak	119 (eHUF-ban)
egyéb díjak és adók	749 (eHUF-ban)
kifizetett és újrabefektetett bevételek	0 (eHUF-ban)
a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés	0 (eHUF-ban)
más, az eszközök értékét befolyásoló változások	0 (eHUF-ban)

4) Nettó eszközérték- és hozam adatok

a) a befektetési jegy darabszámok alakulása

2009.12.31. napján a forgalomban lévő befektetési jegyek száma:	102 920
2009. évben eladott befektetési jegyek száma:	0
2009. évben visszaváltott befektetési jegyek száma:	0
2010.04.16. napján a forgalomban lévő befektetési jegyek száma:	102 920
a portfólió összesített nettó eszközértéke 2010.04.16. napján (Ft (HUF)):	977 740 000
egy jegyre jutó nettó eszközérték 2010.04.16. napján (Ft (HUF)):	9500,00

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.	968 134 976	9406,674854
2010.02.26.	972 658 081	9450,622629
2010.03.31.	978 127 865	9503,768607
2010.04.16.	977 740 000	9500,000000

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:-- 2008:-13,28%* 2009:7,95%

*2008.02.18-2008.12.31 időszakra vonatkozó nem évesített adat

d) a tárgyévben számolt utolsó összesített nettó eszközérték

vonatkozási napja: 2010.04.16. 977 740 000 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	nem volt	nem volt
2008	2008.12.31.	8671,656821
2009	2009.12.31.	9361,157511

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

az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke (Ft (HUF)):	977 740 000
az esetleges járulékos és egyéb bevételek (Ft (HUF)):	0
a végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak tételesen (Ft (HUF)):	0
a befektetők között felosztható tőke (Ft (HUF)):	977 740 000
az egy befektetési jegyre kifizethető összeg (Ft (HUF)):	9 500,00
a kifizetés kezdő napja :	2010.04.28.
a kifizetés helye:	az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzintézet vagy befektetési szolgáltató

Budapest, 2010. április 22.

Zobor Zsuzsanna sk. Horváth Barnabás 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..