

MEGSZÚNÉSI JELENTÉS

K&H Fix Plusz 6 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap

1) Az Alap megnevezése, típusa, futamideje

Az Alap neve: K&H Fix Plusz 6 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap
Az Alap típusa: származtatott
Az Alap futamideje: 2004.07.28 -2007.07.27

2) 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: Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.
(1051 Budapest, Vigadó tér 1.)
Forgalmazó: Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.
(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

a) a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportok szerinti megoszlás

Befektetési eszköz kategória	2006.12.29-én	2007.07.27-én
bankbetétek, pénzeszközök	min. 85%	min. 85%
részvényindexekre szóló opciós ügyletek	max. 15%	max. 15%

b) a befektetési eszközök összetétele

a tárgyidőszak elején: betét: 1875240; származtatott ügylet: 161824; bankszámla: 6364; elhatárolt díj: -2209 (adatok eFt (HUF)-ban); az időszak végére vonatkozóan a Mellékletben, a „Tevékenységet lezáró éves beszámoló” Portfólió jelentés részében található.

c) Az alap megszűnése miatti kiegészítő adatok (a Tpt. 19. sz. Melléklete szerint, a kifizetés

az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke:	2 182 100 630 Ft (HUF)
az esetleges járulékos és egyéb bevételek:	0 Ft (HUF)
a végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak tételesen:	0 Ft (HUF)
a befektetők között felosztható tőke:	2 182 100 630 Ft (HUF)
az egy befektetési jegyre kifizethető összeg:	13 417 Ft (HUF)
a kifizetés kezdő napja :	2007.08.03
a kifizetés helye:	az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzüintézet vagy befektetési szolgáltató

5) A tárgyidőszak elején forgalomban lévő, a tárgyidőszakban eladott, a tárgyidőszakban visszaváltott a

2006.12.29-én a forgalomban lévő befektetési jegyek száma:	162 637
a tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma:	0
a tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma:	0
2007.07.27-én a forgalomban lévő befektetési jegyek száma:	162 637
a portfólió összesített nettó eszközértéke 2007.07.27-én: (Ft (HUF))	2 182 100 630
egy jegyre jutó nettó eszközérték 2007.07.27-én: (Ft (HUF))	13 417,000000

6 Az Alap részére igénybe vett hitel feltételei

Az Alap hitellel, valamint hitelkerettel nem rendelkezik.

MEGSZÚNÉSI JELENTÉS

K&H Fix Plusz 6 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap

7 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)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2007.01.31	2 066 408 823	12 705,650147
2007.02.28	2 099 404 084	12 908,526867
2007.03.30	2 076 648 272	12 768,609062
2007.04.27	2 114 197 369	12 999,485781
2007.05.31	2 137 209 391	13 140,978935
2007.06.29	2 153 388 430	13 240,458383
2007.07.27	2 182 100 630	13 417,000000

Az Alap az év során hozamot nem fizetett.

8 Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható

Az Alapkezelő Felügyelő Bizottságában egy személyi változás 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.

9 Az Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege és könyvvizsgálói jelentése

A mérleg és eredménykimutatás, valamint a könyvvizsgálói jelentés a mellékletben található.

10 Az Alap bevételei, az Alap által fizetett adók, díjak értékvesztés és egyéb hatások eFt (HUF)-ban

a befektetésekből származó bevételek	305 979
egyéb bevételek	0
az alapkezelőnek fizetett díjak	4 119
a letétkezelőnek fizetett díjak	0
egyéb díjak és adók	0
kifizetett és újrabefektetett bevételek	0
a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés	0
más, az eszközök értékét befolyásoló változások	0

11 Az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az utolsó három évben ide nem értve

a) A tárgyévben számolt utolsó összesített nettó eszközérték

vonatkozási napja: 2007.07.27 értéke: 2 182 100 630

b) 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
2004	2004.12.31	10 229,000000
2005	2005.12.30	11 578,000000
2006	2006.12.29	12 550,759735

c) A származtatott ügyletekre vonatkozó adatok

Az Alap portfóliójában nemzetközi részvényindexekre vonatkozó opciók szerepelnek

12 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.

2002: -- 2003: -- 2004: 2,29%* 2005: 13,19%
2006: 8,40%

*2004.07.28-2004.12.31 időszakra vonatkozó nem évesített adat

Budapest, 2007. augusztus 01.

K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.

