

**Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési  
Alap  
Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.**

**A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet**

**1. pont:** A Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Alap (továbbiakban az alap) nyilvánosan kibocsátott, nyíltvégű értékpapír alap. Az alap "B" sorozatú befektetési jegyeit bármely - akár devizabelföldi, akár devizakülföldi - természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy intézmény megszerezheti. Az alap "I" sorozatú befektetési jegyeit kizárólag a Tpt. szerint minősített befektetőnek minősülő befektetők szerezhetik meg.

**Tpt. 21.sz.melléklet 12.h) pont:** Az Alapkezelő az alap mögöttes alapjánk, a Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) befektetési alap 2008. október 27-én bejelentett megszüntetése okán 2008. október 28-i hatállyal a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény 249.§ (1) (a) pontja alapján, elháríthatatlan külső ok miatt felfüggesztette a befektetési jegyek forgalmazását és kezdeményezte a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (PSZÁF) az alap megszüntetését. A PSZÁF 2008. november 6-i E-III/110.286-4/2008. számon kiadott határozatával hozzájárult az alap megszüntetéséhez.

Az alap megszüntetése során az Alapkezelő a következők szerint járt el: az eszközök értékesítése a Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return EUR felszámolásának megindításával megtörtént, az Alapkezelő a Letétkezelő közreműködésével beszedte a Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) befektetési alap megszűnése során az alapot megillető pénzeszközöket.

A Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) befektetési alap a felszámolási eredményét három részletben fizette ki, az első két részlet 2008. november 12-én és 2009. március 3-án folyt be az alapba. Az utolsó kifizetés a Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return alap megmaradt eszközeinek értékesítését követően, 2009. szeptember 18-án megtörtént.

**Tpt. 21.sz.melléklet 2.pont:** Alapkezelője az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. (2009. július 1-ig Credit Suisse Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.) (1074 Budapest Rákóczi út 70-72.) , az alap letétkezelője és forgalmazója az UniCredit Bank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), értékesítési megbízottként értékesíti a CIB Bank Zrt.( 1027 Budapest Medve u. 4-14.), a Takarékbank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.), a Citibank Europe Plc. Magyarországi fióktelepe (1051 Budapest, Szabadság tér 7.), a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest Akadémia u. 6.) és a BNP Paribas Magyarországi fióktelepe (1051 Budapest Roosevelttér 7-8.).

**Tpt. 21.sz.melléklet 3.pont:** Az Alap könyvvizsgálója 2009. évben a KPMG Hungária Kft.

**Tpt. 19.sz.melléklet a) és 21.sz.melléklet 4.pont:** A befektetési eszközállomány összetétele

|   | <u>2008.12.31.</u> | <u>2009.09.18.</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return EUR | 293 775 eFt        | 0 eFt              |

**Tpt. 19.sz.melléklet b) és c) pont:** A felszámolt eszközök befolyt ellenértéke:

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 2008.november 12-én:    | 297.761,42 EUR = 80.616.736,59 HUF |
| 2009.március 3-án:      | 180.841,93 EUR = 55.493.154,64 HUF |
| 2009. szeptember 18-án: | 205.521,57 EUR = 55.768.278,02 HUF |

**Tpt. 21.sz.melléklet 5,7,13. pont:** Az alap nettó eszközértékének és a forgalomban lévő befektetési jegyek darabszámának alakulása:

Az alapot 2005. szeptember 26.-án vette nyilvántartásba a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.

**Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma**

| 2008.12.31  | 2009. során további kibocsátás | 2009. során visszaváltott | 2009.09.18. |
|-------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| 256 051 466 | 0                              | 0                         | 256 051 466 |

| Egy jegyre jutó nettó eszközérték változása (I sorozat):                                | felszámolás előtti utolsó NEÉ |               |               | megszűnés kori NEÉ |             |
|---|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
|   | 2005.12.31                    | 2006.12.31    | 2007.12.31    | 2008.10.27         | 2009.09.18  |
| Az alapnak az adott naptári évben számolt utolsó összesített nettó eszközértéke Ft-ban: | 228 653 925                   | 881 867 008   | 1 111 634 873 | 0                  | 0           |
| Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma:   | 225 413 604                   | 813 970 475   | 995 331 395   | 0                  | 0           |
| Egy jegyre jutó nettó eszközértéke:   | 1,014                         | 1,083         | 1,117         | 0,836              | -           |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték változása (B sorozat):                                | 2005.12.31                    | 2006.12.31    | 2007.12.31    | 2008.10.27         | 2009.09.18  |
| Az alapnak az adott naptári évben számolt utolsó összesített nettó eszközértéke Ft-ban: | 154 156 054                   | 1 266 123 765 | 1 197 254 419 | 210 482 517        | 180 318 348 |
| Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma:   | 152 209 598                   | 1 177 526 659 | 1 086 660 621 | 256 512 381        | 256 051 466 |
| Egy jegyre jutó nettó eszközértéke:   | 1,013                         | 1,075         | 1,102         | 0,821              | 0,704       |

**Nettó eszközértékek az év során havonta:**

| Dátum                | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó B | Egy jegyre jutó I | darabszám B | darabszám I |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2008. október 27.    | 210 502 756       | 0,820555          | 0,835892          | 256 512 381 | -           |
| 2008. december 31.   | 210 502 756       | 0,822095          |                   | 256 051 466 | -           |
| 2009. január         | 210 502 756       | 0,822095          |                   | 256 051 466 | -           |
| 2009. február        | 210 502 756       | 0,822095          |                   | 256 051 466 | -           |
| 2009. március        | 210 502 756       | 0,822095          |                   | 256 051 466 | -           |
| 2009. április        | 210 502 756       | 0,822095          |                   | 256 051 466 | -           |
| 2009. május          | 210 502 756       | 0,822095          |                   | 256 051 466 | -           |
| 2009. június         | 210 502 756       | 0,822095          |                   | 256 051 466 | -           |
| 2009. július         | 210 502 756       | 0,822095          |                   | 256 051 466 | -           |
| 2009. augusztus      | 210 502 756       | 0,822095          |                   | 256 051 466 | -           |
| 2009. szeptember 18. | 180 318 348       | 0,704227          |                   | 256 051 466 | -           |

Az alap nem fizet hozamot.

2009. szeptember 18-án nem volt nyitott származékos ügylet.

**Tpt. 21.sz.melléklet 6.pont:** Az alap nem vett fel hitelt.

**Tpt. 21.sz.melléklet 8.pont:** Az alap teljesítménye 2007. december 31-ig:

|                    | <u>2007</u> | <u>2006</u> |
|--------------------|-------------|-------------|
| B sorozat          | 2,46%       | 6,09%       |
| I sorozat          | 3,09%       | 6,73%       |
| Viszonyhozam index | 8,11%       | 7,51%       |

**Tpt. 21.sz.melléklet 9.pont:** 2009. július 1-től az Aberdeen Asset Management Plc. 100 %-os tulajdonrészt szerzett a Credit Suisse Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.-ben, amely 2009. július 1-től Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. néven folytatja tevékenységét. Az alap befektetési politikája a Tájékoztatóban került ismertetésre. A befektetési politika nem változott az év során.

**Tpt. 21.sz.melléklet 10. és 11. .pont:** a mellékletek szerint Az alap megszűnése miatt nem tartalmaz üzleti jelentést a beszámoló

**Tpt. 21.sz.melléklet 12.pont:** Bevételek és költségek alakulása 2009-ben

Bevételek:

| <b>Megnevezés</b>                            | <b>2009.09.18.<br/>eFt</b> |
|--|----------------------------|
| Bankkamatok                                  | 5 922                      |
| Mögöttes alap felszámolása miatti kifizetés  | 111 261                    |
| <b>Pénzügyi műveletek bevételei összesen</b> | <b>117 183</b>             |

Fizetett díjak:

| <b>Megnevezés</b>                  | <b>2009.09.18.<br/>eFt</b> |
|------------------------------------|----------------------------|
| Letétkezelési díj                  | 151                        |
| Alapkezelői díj                    | 0                          |
| Felügyeleti díjak                  | 52                         |
| Audit díj                          | 835                        |
| Közzététel ktsge                   | 55                         |
| Bank-, és KELER költség            | 33                         |
| Könyvelési díj                     | 250                        |
| <b>Működési költségek összesen</b> | <b>1 376</b>               |

Az alap mögöttes alapja felszámolásának befejezésével párhuzamosan a befektetett eszközökre 2009-ben további 118 984 eFt. értékvesztés került elszámolásra.

**Tpt. 19.sz.melléklet d-g) .pont:**

*d)* a végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak tételesen:  
könyvvizsgálati díj: 825 000 Ft

*e)* a befektetők között felosztható tőke: 180 318 348 Ft

*f)* az egy befektetési jegyre kifizethető összeg: 0,7 Ft

*g)* a kifizetés kezdő napját és helye:

A kifizetést a letétkezelő UniCredit Bank Zrt. 2009. szeptember 24-én kezdi meg.