

KATILIMCILARA DUYURU
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM
FONU

İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07/10/2019 tarih ve E.3520 sayılı izin doğrultusunda; Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun içtüzüğünün 7. maddesi, izahnamesinin 2.3. ve 2.4. numaralı maddeleri ve tanıtım formunun "Yatırım Amacı ve Politikası" bölümü ile son paragrafı değiştirilmiştir.

Değişiklikler 01/04/2019 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Yatırım Stratejisi	
Eski Şekil	Yeni Şekil
Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur ve faiz içermeyen varlıklara yatırım yapmaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Fon, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetlerine fon portföyünün en az %75'i oranında yatırım yapar. Fon portföyünün azami %25'i değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliği'nin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Borsa İstanbul tarafından hesaplanan Katılım 30 Endeksi'ndeki ortaklık paylarından, Türk Lirası cinsinden katılma hesabından, borsada işlem görmek kaydı ile kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından oluşabilir. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.	Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur ve faiz içermeyen varlıklara yatırım yapmaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Fon, Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına fon portföyünün en az %70'i oranında yatırım yapar. Fon portföyünün azami %25'i katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden katılım hesabından, azami %30'u değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliği'nin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde BIST tarafından hesaplanan katılım endeksinde yer alan ortaklık paylarından, Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmek kaydı ile kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe

dayalı menkul kıymetlerden (katılım finans ilkelerine uygun olanlar) oluşabilir.

2. Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun varlık ve işlem türü tablosu aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

ESKİ ŞEKİL

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Hazine Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketleri tarafından ihraç edilen gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikaları (Türk Lirası cinsinden)	75	100
Katılma hesabı, Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen, borsada işlem gören ve kaynak kuruluşu bankalar olan kira sertifikaları (Türk Lirası Cinsinden),	0	15
Katılım 30 Endeksi'ndeki Ortaklık Payları	0	15

YENİ ŞEKİL

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları (Türk Lirası cinsinden)	70	100
Türk Lirası cinsinden katılım hesabı	0	25
Türk Lirası cinsinden, Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık ve ya ipoteğe dayalı menkul kıymetler (katılım finans ilkelerine uygun olanlar)	0	15
BIST tarafından hesaplanan katılım endeksinde yer alan ortaklık payları	0	15

Değişikliklere ilişkin tadil metinlerine ve bahsi geçen değişikliklere göre güncellenmiş içtüzük, izahname ve tanıtım formlarına, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve www.axahayatemeklilik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.