

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

“AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU” tanıtım formunun “Yatırım Amacı ve Politikası” bölümü ve formun sonunda yer alan paragraf Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 07/10/2019 tarih ve E. 3570 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

ESKİ ŞEKİL:

Yatırım Amacı ve Politikası

- 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 portföyüne ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü; %85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi, %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi, %5 Katılım 30 Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi dir.

YENİ ŞEKİL:

Yatırım Amacı ve Politikası

- 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 Türk Lirası cinsinden katılım hesabından oluşabilir.




AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

- Fon portföyünün 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.

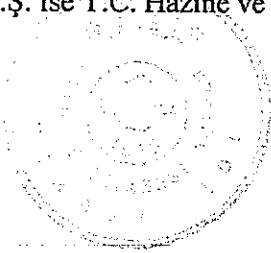
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü; %85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi, %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi, %5 Katılım 30 Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi dir.

ESKİ ŞEKİL:

Fon ve fon yöneticisi İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. ise T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın gözetimine ve denetimine tabidir.

YENİ ŞEKİL:

Fon ve fon yöneticisi İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tabidir. Fon kurucusu AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gözetimine ve denetimine tabidir.




AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.