

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

"AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU" izahnamesinin (B-II) nolu bölümünün (1) ve (3) nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ____/____/____ tarih ve _____sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

BÖLÜM B: FON İLE İLGİLİ BİLGİLER :

II. Fonun Yatırım Stratejisine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

1.Fonun Yatırım Stratejisi :

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Fon, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına ve/veya faiz geliri içermeyen borçlanma araçlarına fon portföyünün en az %75'i oranında yatırım yapar.

Mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde, BIST Katılım endeksindeki paylar, Türk Lirası cinsinden katılma hesabı ile borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen faiz geliri içermeyen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kirama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları da fon portföyüne dahil edilebilir.

Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar.

Yatırım Stratejisi Bant Aralığı:

%75 – 100 T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları, %0-15 BIST katılım endeksindeki paylar ve %0-15 Türk Lirası cinsinden katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen faiz geliri içermeyen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kirama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

Fonun karşılaştırma ölçütü:

Fonun karşılaştırma ölçütü %96 KYD Kira Sertifikaları Endeksleri (Kamu), %1 BIST Katılım Endeksi, %3 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL).

3. Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları/faizsiz borçlanma araçları	75	100
Türk Lirası Cinsinden, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Faiz Geliri İçermeyen Borçlanma Araçları + Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları + Faiz	0	15

Geliri İçermeyen Türk zel Sektör Borçlanma Araçları + Türk Lirası cinsinden Katılma Hesabı		
BIST Katılım Endeksindeki Paylar	0	15

Fonun yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamaları uygulanır:

- Tek bir bankada katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde n aşamaz.
- Tek bir banka tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılamaz.
- Tek bir pay senedine fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz.

Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.

YENİ ŞEKİL:

BÖLÜM B: FON İLE İLGİLİ BİLGİLER :

II. Fonun Yatırım Stratejisine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

1.Fonun Yatırım Stratejisi :

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Fon hiç bir Şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Fon, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75'i oranında yatırım yapar.

Mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde, Katılım 30 endeksindeki paylar, Türk Lirası cinsinden katılma hesabı veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kirama Şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları da fon portföyüne dahil edilebilir.

Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar.

Fonun karşılaştırma lt: %85 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST-KYD zel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %5 Katılım 30 Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

3. Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları	75	100
Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları ve Türk Lirası cinsinden Katılma Hesabı	0	15
Katılım 30 Endeksindeki Paylar	0	15

Fonun yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamaları uygulanır:

- a) Tek bir bankada katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde üçünü aşamaz.
- b) Tek bir banka tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılmaz.
- c) Tek bir pay senedine fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz.

Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.

Şirket, fondaki varlıkların değerinde, fiyat hareketleri, rüçhan haklarının kullanılması ve benzer sebeplerle oransal sınırlamaların ihlal edilip edilmediğini aylık olarak kontrol eder ve bu şekilde ihlal edilen oranların on iş günü içinde düzeltilmesini sağlar.