

NHL - NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Türü	DEĞİŞKEN FON
ISIN Kodu	TRYNNHE00059
Fonun Halka Arz Tarihi	12.02.2018
Fon Tutarı (TL)	1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı	ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi	SÜRESİZ

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile)tamamına veya bir kısmına yatırarak sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyüne varlık alım satımında bulunulabilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden türev araçlar ile ileri valörlü tahvil bono işlemleri dahil edilebilir. Fon, "Dinamik Değişken" tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 4-5 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları alınmayacaktır.

Fonun Risk Değeri

Fonun risk değeri 4 olarak belirlenmiştir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %2	100	

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları	İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Yurtiçi Ortaklık Payları	0-100
Kamu İç Borçlanma Araçları	0-100
Kamu Dış Borçlanma Araçları	0-20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları	0-100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsa dışı)	0-10
Ters Repo İşlemleri	0-10
Ters Repo İşlemleri (Borsa dışı)	0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0-10
Vadeli Mevduat ,Katılma Hesabı (Döviz/TL)	0-25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0-20
Yatırım Fonu ve Katılma Payları	0-20
Gayrimenkul Sertifikaları	0-20
Döviz Endeksli İç Borçlanma Araçları	0-20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri	0-20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ait Sermaye Piyasası Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları	0-20
Varantlar	0-15

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)	Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)	Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328	0,85	0,002328	0,85	1,09

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görev	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar	Bağımsız Üye
EMİNE SEBİLCİOĞLU	FON KURULU BAŞKANI	17.03.2017	19	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	Hayır
SEMA DOLAŞOĞLU	FON KURULU ÜYESİ	17.03.2017	18		Hayır
CÜNEYT YÜNGÜL	FON KURULU ÜYESİ / FON MÜDÜRÜ	17.03.2017	25	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı	Hayır
MURAT ATAR	FON KURULU ÜYESİ	17.03.2017	16	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı	Hayır
MELTEM KARASU	FON KURULU ÜYESİ	17.03.2017	20	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	Evet

Fon Denetçisi

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
DUYGU EROL	17.03.2017	9	Bağımsız Denetim Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Vildan ÖZGÜL	16.06.2005	2007-?. ING Portföy Yönetimi A.Ş./ Grup Müdürü	20	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Abdullah AKGÜN	27.08.2001	2007-..... ING Portföy Yönetimi A.Ş. / Grup Müdürü	20	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
Maslak Mah.Ahi Evran Cad.Olive Plaza No:11 Kat:1-2-3-4 Sarıyer/İSTANBUL	212 334 05 00	212 346 38 30	FonveTakasOperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görev	Telefon	e-Posta
Murat ATAR	Birim Yöneticisi / Fon Kurulu Üyesi	212 334 05 49	murat.atar@nnhayatemeklilik.com.tr