

GENEL AÇIKLAMA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.06.2018 tarihli ve 26/740 sayılı toplantısında, Kurulun i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiş olan "Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"e, emeklilik yatırım fonları tarafından yapılan performans sunumlarında esas alınacak pay endeksinin türüne ilişkin olarak uygulamanın yönlendirilmesini teminen, (8.4.) nolu maddesine dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkranın ve "Geçici Madde 1" olarak aşağıdaki ifadelerin eklenmesine karar verilmiştir.

"Fon izahnamesinde belirlenen karşılaştırma ölçütü/eşik değerin unsurları arasında pay endeksi yer alan emeklilik yatırım fonları tarafından karşılaştırma ölçütü/eşik değeri getirisinin hesaplanmasında "pay fiyat endeksleri" değil, "pay getiri endeksleri" kullanılır. Bu kapsamda, 01.01-30.06.2018 dönemine ilişkin olarak yapılacak performans sunumlarından başlamak ve takip eden sunum dönemlerinde de uygulanmak üzere performans sunum raporları "pay getiri endeksleri" esas alınarak hazırlanır."

"Geçici Madde 1

Fon izahnamelerinde "pay fiyat endeksleri"nin esas alınacağı hususuna açık olarak yer vermiş olan fonlar tarafından Kurulumuza izahname değişikliği başvurusunda bulunulmaksızın izahnamelerde gerekli değişikliklerin yapılarak izahnamelerin güncel hallerinin KAP'ta 30.06.2018 tarihine kadar yayımlanması ve izahnamelerin güncel hallerinin yayımlanmasını takip eden 6 iş günü içerisinde konu hakkında Kurul'a bildirimde bulunulması zorunludur."

Bu kapsamda, kurucusu olduğumuz Emeklilik Yatırım Fonlarında 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak pay fiyat endeksleri yerine kullanılacak pay getiri endeks bilgilerinin aşağıdaki gibi güncellenmesine karar verilmiştir:

Fon Kodu	* Eski Pay Fiyat Endeks Bilgisi	* Yeni Pay Getiri Endeks Bilgisi
AE4	%20 US S&P500 ENDEKS, %25 EUROSTOXX 600 ENDEKS (SXXP)	%20 US S&P500 GETİRİ ENDEKSİ, %25 EUROSTOXX 600 GETİRİ ENDEKSİ (SXXP)

* Yukarıda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu kararı kapsamında; sadece ilgili fonun Endeks Bilgisi güncellenmiş olup, fonların diğer karşılaştırma ölçütü bilgilerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.