

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu’nun” izahnamesinin, I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER” başlığı altındaki 1.6. Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş maddesi ve V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON NET VARLIK DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI başlığı altında yer alan Eurobondlara İlişkin Değerleme Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 17 / 07 / 2018 tarih ve 12233923-38.07E sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

7923

ESKİ ŞEKİL:

I.FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.6. Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş

Fon’un finansal raporlarının bağımsız denetimi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG) tarafından yapılmaktadır.

YENİ ŞEKİL:

I.FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.6. Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş

Fon’un finansal raporlarının bağımsız denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından yapılmaktadır.

ESKİ ŞEKİL:

V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON NET VARLIK DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI

Eurobondlar’a İlişkin Değerleme

Eurobondlar’ın değerlemesinde, Reuters veri dağıtım ekranlarından TSİ ile 16:00 – 16:45 arasında alınan alış ve satış kotasyonlarının ortalamasına (temiz fiyat), fon fiyatının hesaplanacağı gün itibariyle birikmiş kupon faizi / kar payı eklenerek hesaplanacak olan kirli fiyat kullanılır. Tam işgünü olmayan günlerde, değerleme fiyatı olarak TSİ ile 12:00 – 12:30 saatleri arasında alınan alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalaması (temiz fiyat) kullanılır. Alış ya da satış kotasyonu bulunmaması durumunda ise değerlemede kullanılacak kirli fiyat, bir önceki günün kirli fiyatının ertesi işgününe iç verim ile ilerletilmesiyle bulunur.

YENİ ŞEKİL:

V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON NET VARLIK DEĞERİNİN VE FON PORTFÖY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI



BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.

Eurobondlar'a İlişkin Değerleme

Eurobondlar'ın değerlemesinde, Bloomberg veri dağıtım ekranlarından TSİ ile 16:00 – 16:45 arasında alınan alış ve satış kotasyonlarının ortalamasına (temiz fiyat), fon fiyatının hesaplanacağı gün itibariyle birikmiş kupon faizi / kar payı eklenerek hesaplanacak olan kirli fiyat kullanılır. Tam işgünü olmayan günlerde, değerleme fiyatı olarak TSİ ile 12:00 – 12:30 saatleri arasında alınan alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalaması (temiz fiyat) kullanılır. Alış ya da satış kotasyonu bulunmaması durumunda ise değerlemede kullanılacak kirli fiyat, bir önceki günün kirli fiyatının ertesi işgününe iç verim ile ilerletilmesiyle bulunur.



BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.

Renato Oliveira

Genel Müdür Yardımcısı



Gökhan Sertsöz

Genel Müdür Yardımcısı

