

VAKIF EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş
KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

"Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu" Tanıtım Formu'nun Yatırım Amacı ve Politikası maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17/12/2018 tarih ve E.14438 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyünün en az %60'ı Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Ayrıca, fon portföyünün en fazla %40'ı TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi ve fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, TL cinsinden katılma hesabında ve BIST Katılım 50 Endeksi'nde bulunan yurt içi ortaklık paylarına yatırılabilir. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır.

-Fon karşılaştırma ölçütü olarak; %80 oranında BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi, %5 oranında Katılım 50 Endeksi, %5 oranında BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi, %10 oranında KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi kullanılacaktır.

YENİ ŞEKİL:

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyünün asgari yüzde altmışı, Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarından oluşur. Ayrıca, fon portföyünün Azami yüzde kırkı Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, azami yüzde otuzu Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami yüzde yirmi beşi Türk Lirası cinsinden katılma hesabında yatırıma yönlendirilir. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

- Fon karşılaştırma ölçütü olarak; %5 oranında Katılım 50 Getiri Endeksi, %75 oranında BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi, %10 oranında BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi, %10 oranında BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi kullanılacaktır.