

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU TADİL METNİ

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun "Yatırım Amacı ve Politikası" bölümü Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 21/01/2013 tarih ve 12733/03-325.07-E.351 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon orta ve uzun vadede, ağırlıklı olarak sabit getirili varlıklara yatırım yaparak Türk Lirası bazında getiri elde etmeyi hedefler. Fon sermaye kazancı elde etmek amacıyla her vadede sabit getirili yatırım araçlarında alım/satım işlemleri yapabildiği gibi yasal sınırlar çerçevesinde hisse senedi piyasasına da yatırım yapabilir. Fon, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma senetleri, gelir ortaklığı senetleri ile kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75'i oranında yatırım yapar. Ayrıca, her biri yine portföyün yüzde 15'ini aşmamak koşuluyla Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatlara, katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına, Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma araçlarına, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yapılabilir.

- Fonun karşılaştırma ölçütü; %85 BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi, %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi, %5 BIST 100 Endeksi'dir.

YENİ ŞEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi Devlet Katkısı Yönetmeliği'ne göre oluşturulmuştur. Fon portföyünün asgari %70'i ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine, kira sertifikalarına yatırılır. Portföyün azami olarak %30'u değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde, Türk Lirası cinsinden mevduatta, katılma hesabında, Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde, BIST 100 endeksinde veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinde değerlendirilir. Fon portföyüne, BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo ve Bist Taahhütlü İşlem Pazarında gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir. Bu şekilde değerlendirilecek tutarlar fon portföyünün %5'ini aşamaz.

*Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6'sını aşamaz.

1 FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT
ANONİM ŞİRKETİ



*Tek bir banka tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılmaz.

*Tek bir hisse senedine fon portföyünün %1'inden fazla yatırım yapılamaz.

Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te ve Devlet Katkısı Yönetmeliğinde yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.- Fonun karşılaştırma ölçütü; %85 BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi, %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi, %5 BIST 100 Getiri Endeksi'dir.

**FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT
ANONİM ŞİRKETİ**

