

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

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun "Yatırım Amacı ve Politikası" bölümü Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 27/01/2013 tarih ve 12233303-325.07-E.951 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik ve Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirlenen sınırlar çerçevesinde fon portföyünün asgari %60'ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarından oluşur. Portföyün azami %40'ı BIST 100 Endeksindeki pay senetlerine, TL cinsinden olması ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve Kurul kaydında bulunan kira sertifikalarına, mevduat/katılma hesaplarına, ters repo ve yurt içi organize para piyasası işlemlerine yatırılır.

Fonun karşılaştırma ölçütü; %55 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %20 BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi, %5 BIST-KYD TÜFE Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksleri TL, %5 BIST-KYD ÖSBA Endeksi (Sabit), %5 BIST -KYD ÖSBA Endeksi (Değişken), %5 BIST 30 Endeksi,

YENİ ŞEKİL

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirlenen sınırlar çerçevesinde fon portföyünün asgari %60'ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarından oluşur. Portföyün azami %40'ı Türk Lirası cinsinden olması ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul



kıymetlere, Bist Taahhütlü İşlem Pazarında gerçekleştirilen vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Azami %30'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami %25'i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami %2'si ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilebilir.

Bakanlıkça yapılanlar hariç, tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına fon portföyünün %10'undan fazlası yatırılmaz.

Fonun karşılaştırma ölçütü; %55 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %20 BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi, %5 BIST-KYD TÜFE Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksleri TL, % 5 BIST-KYD ÖSBA Endeksi (Sabit), % 5 BIST -KYD ÖSBA Endeksi (Değişken), %5 BIST 30 Getiri Endeksi,

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT
ANONİM ŞİRKETİ

