

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formunun "Fon Hakkında" ve "Ücret ve Gider Bilgileri" bölümleri ile son paragrafı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 27 / 05 / 2019 tarih ve 10233903 - 325.03 - E.7696 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

Fon Hakkında

Fon portföyü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. (TEB PYŞ) tarafından yönetilmektedir.

YENİ ŞEKİL

Fon Hakkında

Fon portföyü **QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. (QNB Finans PYŞ)** tarafından yönetilmektedir. **QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finansbank grubuna ait bir şirkettir.**

ESKİ ŞEKİL

Ücret ve Gider Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki Tablo'da yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider kesintisi oranı	1,09 (yıllık) 0,002986 (günlük)
Fon işletim gideri kesintisi - Kurucu % 90 - Yönetici % 10	0,85 (yıllık) 0,002328 (günlük)
Saklama ücreti (Tahmini)	0.04
Diğer giderler (Tahmini)	0.20

Fon'un eşik değeri aynı zamanda performans eşiği olarak kabul edilir ve her yıl sonu itibarıyla, fon birim pay değerinde oluşan getirinin performans eşiğini aşması halinde aşan kısmın %20'si ek FİGK olarak fon portföyünden tahsil edilebilir. Alınan ek FİGK her durumda ortalama fon net varlık değerinin %0,85'ini aşamaz. Tahsil edilen ek FİGK, içtüzükte ve izahnamede belirtilen fon işletim gideri kesintisi oranı ve fon toplam gider kesintisi oranına tabi değildir.

YENİ ŞEKİL




Cigna Finans Emeklilik ve
Hayat Anonim Şirketi

Ücret ve Gider Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki Tablo'da yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider kesintisi oranı	1,09 (yıllık) 0,002986 (günlük)
Fon işletim gideri kesintisi - Kurucu % * - Yönetici % *	0,85 (yıllık) 0,002328 (günlük)
Saklama ücreti (Tahmini)	0.04
Diğer giderler (Tahmini)	0.20

***Yönetim Ücreti, Kurucu ve Yönetici arasında imzalanan sözleşmede belirlenen özel oran ile paylaştırılır.**

Fon'un eşik değeri aynı zamanda performans eşiği olarak kabul edilir ve her yıl sonu itibarıyla, fon birim pay değerinde oluşan getirinin performans eşiğini aşması halinde aşan kısmın %20'si ek FİGK olarak fon portföyünden tahsil edilebilir. Alınan ek FİGK her durumda ortalama fon net varlık değerinin %0,85'ini aşamaz. Tahsil edilen ek FİGK, içtüzükte ve izahnamede belirtilen fon işletim gideri kesintisi oranı ve fon toplam gider kesintisi oranına tabi değildir.

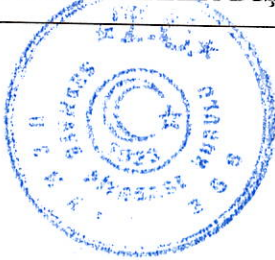
ESKİ ŞEKİL

Fon ve fon yöneticisi TEB PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

YENİ ŞEKİL

Fon ve fon yöneticisi **QNB Finans PYS**, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

KURUL İNCELEMELERİNDE İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE YUKARIDA SAYILAN BİLGİ VE BELGELER DIŞINDA DA BİLGİ VE BELGE İSTEYEBİLİR.



QNB Finans
QNB Finans Enerji ve
Hayat Anonim Şirketi