

KATILIMCILARA DUYURU

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Değişikliği

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin 2.4 no.lu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 21/01/2019 tarih ve 1223803-325.07-E.951 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 01/02/2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU

Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan, varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara ilişkin tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları	50	90
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı*	0	40
Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları**, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları, Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları	10	50
Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları), Türk Lirası cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL), İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler(Danışma Kurulu Tarafından İcazeti Alınmış),Vaad Sözleşmeleri***, ve Kurulca uygun bulunan diğer yatırım araçları	0	30

* Ancak söz konusu fon için, tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6'sını aşamaz.Yatırıma yönlendirilen fon tutarının asgari %10'u altı ay ve daha uzun vadeli katılma hesaplarında değerlendirilir.

** Girişim sermayesi yatırım fonu Katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün %1'inden az olamaz. Türkiye Varlık Fonu için herhangi bir yoğunlaşma sınırı uygulanmaz.Ayrıca, bu madde kapsamındaki sermaye piyasası araçları için borsa ve/veya organize piyasalarda işlem görme şartı aranmaz.

*** Fon portföyünde yer alan varlıkların rayiç değerlerinin en çok %10'una kadar işlemin karşı tarafının tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunması şartıyla borsa dışında satılabilir. Vaad

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT
ANONİM ŞİRKETİ



sözleşmelerinin amacı fonun nakit ihtiyacının giderilmesi veya nakit fazlasının değerlendirilmesi olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş olsa bile işlem vadesinde sözleşmenin fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.

Fon'un portföyüne sadece bu maddede belirtilen varlık ve işlemler dahil edilebilir. Yönetmelik'te ve Rehber'de yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.

FİBA EMELİLİK VE HAYAT
ANONİM ŞİRKETİ

