

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.

KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

“BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu’nun Tanıtım Formunda yer alan Yatırım Amacı ve Politikası başlığı altında yer alan yatırım stratejisinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 21 / 01 / 2019 tarih ve 12233903-325 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

07-E-961

YATIRIM AMACI VE POLİTİKASI

ESKİ ŞEKİL

Fonun yatırım stratejisi fon portföyünün tamamının Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 11.maddesinde belirtilen portföy sınırlamalarına uygun bir şekilde yönetilmesidir. Fon portföyünün asgari yüzde yetmiş beşi, ilgisine göre Hazine müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden ve/veya kira sertifikalarından oluşturulurken, azami yüzde yirmi beşi değişen piyasa koşullarına göre Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet katkısı yönetmeliği madde 11’de belirtilen sınırlamalar dahilinde BIST 100 endeksindeki hisse senetleri, Türk Lirası cinsinden mevduat, katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları ile ters repo ve Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşturulmaktadır. Fon portföyünün en az % 75’i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına yatırım yapar. Fonun karşılaştırma ölçütü: % 85 BIST- KYD DİBS Uzun Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat(TL) Endeksi+ %5 BIST 100 Endeksi

YENİ ŞEKİL

Fon portföyünün asgari %70’i ilgisine göre **Bakanlıkça** veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fon portföyüne azami %15 oranında BIST 100 endeksi veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar alınabilir. Ayrıca fon portföyüne azami %25 oranında Türk Lirası cinsinden; vadeli mevduat veya katılma hesabı; fon portföyünün azami %15 oranında ise Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları 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 kıymetler** dahil edilebilir. Fon portföyünün azami %5’lik kısmı ise **BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo ve Takasbank ve/veya yurt içi para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir.** Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü, ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri başta olmak üzere ortaklık payları, Türk Lirası Cinsinden Mevduat, banka tahvil/bonolarından oluşan bir portföy dağılımı ile uzun vadeli yatırım yapılmak suretiyle gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasına yönelik olarak oluşturulacaktır. Fon, Şirket tarafından münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün tamamı, Devlet Katkısı Hakkında yönetmeliğin 11.maddesinde belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

Fonun karşılaştırma ölçütü: % 85 BIST- KYD DİBS Uzun Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat(TL) Endeksi+ %5 BIST 100 Getiri Endeksi




BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.


Renato Oliveira
Genel Müdür Yardımcısı


Gökhan Sertsöz
Genel Müdür Yardımcısı

