

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na Bağlı ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu izahnamesinin 2.3., 2.4., 7.1.1. ve 7.1.2. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 21.02.2019 tarih ve 12233903-305.01-E.2324 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

- 1) 2.3. ve 2.4. maddedeki değişiklikler 26.02.19 tarihinden itibaren,
- 2) 7.1.1. ve 7.1.2. tarihindeki değişiklikler 11.03.2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1) Fon izahnamesinin;

- "Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" başlıklı 2.4. maddesinde Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri için fon toplam değerinin "%100"ü olarak belirlenen azami oran "%20" olarak değiştirilmiş,
- "Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" başlıklı 2.3. maddesinde yer alan; "Fon portföyünün en az %80'ini, borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir." kısmı çıkartılmıştır.

2) Fon izahnamesinin;

- "Fon Toplam Gider Oranı" başlıklı 7.1.1. maddesinde Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı yıllık "%1,28" den "%1,65"e çıkarılmıştır.
- "Fon Yönetim Ücreti Oranı" başlıklı 7.1.2. maddesinde fon toplam değerinin günlük %0,00274'ünden (yüzbindeikivirgüyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1 (yüzdebir)]oluşan fon yönetim ücreti, günlük %0,00356'e (yüzbindeüçvirgülellialtı) [yıllık yaklaşık %1,30 (yüzdebirvirgülotuz)] çıkarılmıştır.

Değişikliklere ilişkin detaylara, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayınlanan izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.



ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Abdülhak Hamid Çamlı. No: 25 Beyoğlu/İstanbul
Ticaret Sicil No: 27244
Beyoğlu Y.D. 836 045 0028
Telefon: 0836 0432 4200/0013
www.icbcpark.com.tr - icbcpark@is02.kep.tr