

KATILIMCILARA DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.1961... sayılı yazısı ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Fon) Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmesine ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun izahnamesinin 2.4. no.lu maddesinin değiştirilmesine izin verilmiştir.

Fonların birleşme tarihi 27/03/2020'dir.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Birleşmeye konu fonun unvanı aşağıdaki şekilde değişmektedir:

Sona Erececek Fonun Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

2. Fon, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleşecek olup, yatırım stratejisi ve varlık ve işlem türü tablosu aşağıdaki şekilde olacaktır:

Fonun Yatırım Stratejisi :

"Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak temettü, kira sertifikası ve faiz geliri elde etmektedir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez.

Fon, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla madde 2.4' te yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80'i yerli ve yabancı ihracatçıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz.

Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilitte aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilitte aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4-5 düzeyinde kalacaktır.

Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir."

Fonun Varlık ve İşlem Türü Tablosu :

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yurtiçi Ortaklık Payları	0	100
Kamu Borçlanma Araçları (TL)	0	100
Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)	0	79
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)	0	100
Ters Repo İşlemleri	0	10
Vadeli Mevduat/ Katılma Hesapları (TL/Döviz)	0	25
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	10
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantlar	0	15
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	100
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0	50
Yabancı Borçlanma Araçları	0	50
Gelire Endeksli Senetler	0	100
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	100
Kira Sertifikası (TL)	0	100
Yabancı Kira Sertifikası	0	20
Yabancı Ortaklık Payları	0	50
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10

Fon, borsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarını fon portföy değerinin %10'unu geçmeyecek şekilde portföyüne dahil edilebilir. Ancak bu işleme ilişkin olarak fonun yatırım aşamasında portföyde bulunan özel sektör borçlanma araçlarının gerektiğinde nakde dönüştürülmesini teminen emeklilik şirketi veya bir aracı kurumla konuya ilişkin sözleşme imzalaması gerekir.

Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde herhangi bir anda fon portföyünün en fazla %50'si tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya fon portföyünün en fazla %10'u tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alabilir ve ödünç alma oranı ile sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi yapabilir.

Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde Türkiye'de kurulu borsalarda portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %50'si tutarındaki kıymetli madenleri ödünç verebilir.

Fon, günlük operasyonların gerektirdiği miktardan fazla nakit tutamaz. Fon paylarının geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla, fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek para ve sermaye piyasası araçlarının rayiç bedelinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir.

Fon portföyüne, borsadan veya borsa dışından ters repo sözleşmelerinin dahil edilmesi mümkündür. Ters repo işlemlerine fon portföyünün en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının Kurulca belirlenen nitelikleri taşıması zorunludur. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmeleri çerçevesinde karşı taraftan alınan ters repoya konu varlıkların Takasbank'ta fon adına açılmış olan bir hesapta saklanması gerekmektedir.

Borsa dışında repo-ters repo işlemlerine taraf olunması durumunda en geç sözleşme tarihini takip eden işgünü içinde sözleşmeye konu edilen kıymet ve sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı hakkında KAP'ta açıklama yapması gerekmektedir.

3. Sona erecek olan Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu eşik değeri birleşme sonrasında aşağıdaki şekilde değişecektir:

	Eski	Yeni
Eşik Değeri	TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) + %1	TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) + %2

4. Sona erecek olan Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu alım satım esaslarında birleşme sonrasında değişiklik olmayacaktır.

5. Sona erecek olan Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun azami fon toplam gider kesintisi oranı (%2,28) ve fon işletim gider kesintisi oranında (%2,00) birleşme sonrasında değişiklik olmayacaktır.

6. Birleşme öncesinde Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü birleşme sonrasında da Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir. Birleşme sonrasında fonun portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. olmaya devam edecektir.

7. Değiştirme oranı, birleşme tarihinde; bünyesinde birleşilen fonun (Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu) birim pay değerinin varlığı sona erecek fonun (Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu) birim pay değerine bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Birleşme tarihinde sona eren fonun pay sayısı, hesaplanan değiştirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı bünyesinde birleşilecek fonun pay sayısına eklenir. Değiştirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar, değiştirme günü fiyatı üzerinden belirlenecektir. Bu işlemler İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde kayden gerçekleştirilecektir.

8. İşbu iki fonun birleştirilmesiyle iş süreçlerinin sadeleştirilmesi ve fonun tahsis edildiği gruptan gelen birleşme talebine uyum sağlanması hedeflenmektedir.

9. Sona eren fonun bütün malvarlığı, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.

10. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu performansında birleşmeden kaynaklı bir etki beklenmemektedir.

11. Birleşme nedeniyle yapılacak masraflar fon portföyüne yansıtılmayacak, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. tarafından karşılanacaktır.

12. Duyuru metninin yayım tarihi ile değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi arasındaki en az 30 günlük süre zarfında, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu katılma paylarının iadesi kabul edilecek ve yeni katılma payı satışı yapılmaya devam edilecektir. Anılan süre zarfında birleşmeye ilişkin değişiklikler Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin resmi internet sitesinde (www.allianz.com.tr) yayımlanacak olup, ayrıca birleşmeye konu olan fonun mevcut ve yeni katılımcıların Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. internet sitesinde yayımlanacak duyuru metni aracılığıyla, ayrıca telefon (sms yoluyla) ve elektronik posta gibi iletişim kanalları aracılığıyla birleşme hakkında bilgilendirecektir.

