

VAKIF EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

"Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu" Tanıtım Formu'nun Yatırım Amacı ve Politikası maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ...18.../07/2019... tarih ve E.9747 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün asgari yüzde yetmiş, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırmak suretiyle gelir elde etmektir. Portföyün azami olarak yüzde yirmibeşi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde mevduat/katılma hesabından, fon portföyünün azami yüzde otuz Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipotēge dayalı menkul kıymetlerden ve BİST 100 endeksinde veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fon portföyünün en fazla yüzde beşlik kısmı ise BİST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, vaad sözleşmeleri, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşmaktadır.

-Fon karşılaştırma ölçütü olarak; %85 oranında BISTKYD DİBS Uzun Endeksi, %10 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi, %5 oranında BIST 100 Getiri Endeksi kullanılacaktır.

YENİ ŞEKİL:

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün asgari yüzde yetmiş, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırmak suretiyle gelir elde etmektir. Portföyün azami olarak yüzde **yirmisi** değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden mevduat/katılma hesabında, fon portföyünün azami yüzde **onbeşi** Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipotēge dayalı menkul kıymetlerde ve **asgari yüzde onu** BIST 100 Endeksi, **BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi** ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde paylardan oluşmaktadır. Fon portföyünün en fazla yüzde beşlik kısmı ise BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, borsa veya borsa dışı vaad sözleşmeleri, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşmaktadır.

-Fon karşılaştırma ölçütü olarak; %85 oranında BISTKYD DİBS Uzun Endeksi, %10 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi, %5 oranında BIST 100 Getiri Endeksi kullanılacaktır.



VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT
ANONİM ŞİRKETİ