

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ____ / ____ / ____ tarih ve ____ sayılı izin doğrultusunda Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun "Yatırım Amacı ve Politikası" bölümü ve formun sonunda yer alan paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

ESKİ ŞEKİL:

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım amacı, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.

Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile farklı varlık sınıfları arasındaki korelasyon ilişkisi yoluyla riskin sınırlanması ve fonun yatırım yapacağı yatırım araçlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir. Fon, Kurul'un Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de tanımlı olan hesaplama yöntemine göre risk değeri 3-4 aralığına karşılık gelecek şekilde yönetilir.

Fon portföyünün tamamı ile Kamu İç Borçlanma Araçlarına, Özel Sektör İç Borçlanma Araçlarına, Kamu Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına, Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına ayrı ayrı ya da beraber yatırım yapabilir. Fon portföyünün her birisi için azami %40'lık kısmı ile Kamu Dış Borçlanma Araçlarına ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçlarına yatırım yapılabilir.

Fonun Eşik Değeri; %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5'tir. (Yıllık)

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

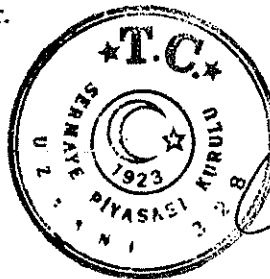
Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilir.

YENİ ŞEKİL:

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım amacı, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.

Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile farklı varlık sınıfları arasındaki korelasyon ilişkisi yoluyla riskin sınırlanması ve fonun yatırım yapacağı yatırım araçlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir. Fon, Kurul'un Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de tanımlı olan hesaplama yöntemine göre risk değeri 3-4 aralığına karşılık gelecek şekilde yönetilir.



AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fon portföyünün tamamı ile Yurtiçi Ortaklık Paylarına, Yurtiçi Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarına, İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere, TL ve Döviz cinsinden Gelir Ortaklığı Senetlerine, TL ve Döviz cinsinden Gelire Endeksli Senetlerine, Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçlarına (Eurobond), Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarına yatırım yapılabilir.

Fonun Eşik Değeri; %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5'tir. (Yıllık)

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

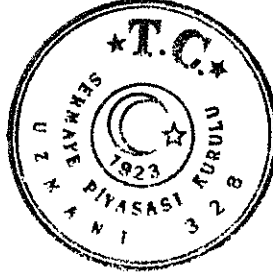
Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilir.

ESKİ ŞEKİL:

Fon ve fon yöneticisi İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. ise T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın gözetimine ve denetimine tabidir.

YENİ ŞEKİL:

Fon ve fon yöneticisi İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gözetimine ve denetimine tabidir.



AXA HAYAT VE EMEKİLİK A.Ş.