

KATILIMCILARA DUYURU
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA
ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun İçtüzüğü'nün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) nolu maddeleri ve İzahnamesinin (A.I.), (A.II.), (B.I.1.), (B.II.1.), (B.II.2.), (B.II.3.), (B.II.4.1), (B.II.4.2.), (C.II.), (C.III.1.), (C.III.2.), (D.I.), (D.III.), (D.IV.), (E.I.), (E.II.) (F) (G) ve (İ) maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09/01/2014 tarih ve 12233903-29 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 11/04/2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Fona ilişkin giderlerin üst sınırı olan "Fon toplam gider kesintisi oranı" ise T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen "Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 2013 yılında belirlenmiş olup, 01.01.2013 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Yıllık Toplam Gider Kesintisi Oranı %1,91 (yüzde bir virgöl doksan bir)'dir.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

YENİ FON UNVANI VE TÜRÜ:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/08/2013 tarih ve 29/955 sayılı ilke kararı ile düzenlenmiş olan fon türlerine uyum sağlanması amacıyla Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir. Böylelikle "gelir amaçlı uluslararası borçlanma araçları" olan fon türü de "esnek" olarak değişmiştir.

YENİ YATIRIM STRATEJİSİ

Fonun amacı, yabancı borçlanma araçlarına portföyünde yer vererek yatırım yaptığı varlıklar üzerinden kur kazancı ve ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Yabancı kamu ya da özel sektör borçlanma araçlarına fon portföyünün en az %70'i oranında yer verilir. Bunun dışında, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin uluslararası piyasalarda ihraç ettiği Eurobondlara, ters repoya, mevduata, katılım hesabına ve borsa para piyasası işlemlerine de fon portföyünün en fazla %30'una kadar yatırım yapar.

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.

Fonun karşılaştırma ölçütü:

%95 USD US FTSE (5- 7 yıl) T-bills endeksi + %3 KYD ON Repo (Brüt) Endeksi + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) + %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (USD)

Yatırım Stratejisi Bant Aralığı:

Uluslararası borçlanma araçları için %70-100, ters repo ve borsa para piyasası işlemleri için %0-20, mevduat/katılım hesabı için %0-25 aralığında olacaktır.

FON'UN YATIRIM YAPACAĞI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

VARLIK TÜRÜ	ESKİ		YENİ	
	EN AZ %	EN ÇOK %	EN AZ %	EN ÇOK %
Yabancı Borçlanma Senetleri	80	100	70	100
Kamu Borçlanma Senetleri	0	20	-	-
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri	0	20	-	-
Ters Repo	0	20	0	10
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılım Hesabı (TL-Döviz)	0	20	0	25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20	0	30
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20	0	10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20	-	-
Menkul Kıymet Yatırım Fonu/Yabancı Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/Serbest Yatırım Fonu/Koruma Amaçlı Yatırım Fonu/Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20	-	-
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları	0	20	-	-
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	10	-	-
T.C. Tarafından İhraç Edilen Eurobondlar	0	20	-	-
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz)	0	20	-	-
Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz)	0	20	-	-
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı	0	15	-	-

DEĞERLEME VE PAY FİYATI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

İzahnamede portföy değerlemesi ve birim pay fiyatı hesaplaması örneğine yer verilmiştir.

KAMUYU AYDINLATMA ESASLARI

13/Mart/2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanıp aynı tarihte yürürlüğe giren "Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar hakkında Yönetmelik" ile, emeklilik fonları için üç aylık rapor hazırlanması uygulamasına son verilmiştir. Anılan yönetmelik uyarınca altı aylık ve yıllık rapor hazırlanarak Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürlük, bölge müdürlükleri, şubeler ve temsilcilikler ile internet sitesinde güncellenmiş olarak katılımcıların incelemesi amacıyla bulundurulur, katılımcıların talep etmesi halinde kendilerine verilir ve KAP'ta ayrıca ilan edilir.

Fonun birim pay fiyatı günlük olarak Şirket internet sitesinde duyurulacaktır.

***İçtüzük ve izahnamede yapılan diğer değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu internet sitesinde (www.spk.gov.tr) yayımlanmakta olan standart içtüzük ve izahnameye uyum amacıyla yapılmıştır.**

****Değişikliklere ilişkin detaylara, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanan içtüzük ve izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.**