

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME TADİL METNİ

“Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu” izahnamesinin Bölüm B/II-1 Fonun Yatırım Stratejisi bölümü Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 16/12/2016 tarih ve 12233903-310.01.06-E.13551 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

BÖLÜM B : FON İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

1. Fonun Yatırım Stratejisi :

Fonun amacı BIST’te işlem gören pay senetlerine fon portföyünde yer vererek Türkiye’nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye kazancı elde etmektir. Fon, BIST’te işlem gören pay senetlerine portföyünün en az %80’i oranında olmak üzere yer verir. Bunun dışında, Türk Lirası ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları, yatırım fonları, mevduat/katılma hesabına fon portföyünün en fazla %20’si oranında, Takasbank Para Piyasası işlemleri ve ters repolara fon portföyünün en fazla %10’u oranında yatırım yapılabilir.

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.

Fon portföyünün karşılaştırma ölçütü:

%95 BIST 30 Endeksi

%2 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

%1 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi

%1 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi

%1 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD Endeksi

Fon portföyünün yatırım stratejisi:

Pay senedi %80-100, Ters repo %0-10, Takasbank para piyasası işlemleri %0-10, T.C. Eurobondları %0-20, Mevduat(TL/Döviz)/katılma hesabı (TL/Döviz) %0-20 aralığında olacaktır.

YENİ ŞEKİL

BÖLÜM B : FON İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

1. Fonun Yatırım Stratejisi :

Fonun amacı BIST'te işlem gören pay senetlerine fon portföyünde yer vererek Türkiye'nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye kazancı elde etmektir. Fon, BIST'te işlem gören pay senetlerine portföyünün en az %80'i oranında olmak üzere yer verir. Bunun dışında, Türk Lirası ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları, yatırım fonları, mevduat/katılma hesabına fon portföyünün en fazla %20'si oranında, Takasbank Para Piyasası işlemleri ve ters repolara fon portföyünün en fazla %10'u oranında yatırım yapılabilir.

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: %85 BIST 30 Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi +%5 BIST Sürdürülebilirlik Endeksi olarak belirlenmiştir