

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME TADİL METNİ

“Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Gelir Amaçlı Esnek 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, 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 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi

%1 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi

%1 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD Endeksi

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, 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: %90 USD US FTSE (5- 7 yıl) T-bills endeksi+%5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi+%5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.