

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTERNATİF KATKI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME TADİL METNİ

“Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı 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 :

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden faizsiz borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75’i oranında yatırım yapar. Bununla birlikte, Katılım 50 Endeksindeki paylara, Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan faizsiz borçlanma araçları ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına da mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde yatırım yapılabilir.

Fonun karşılaştırma ölçütü:

%91 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi

%5 Katılım 50 Endeksi

%1 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

%1 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

%1 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi

%1 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları 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 :

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75'i oranında yatırım yapar. Bununla birlikte, Katılım 50 Endeksindeki paylara, Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına da mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde yatırım yapılabilir.

Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi+ %5 Katılım 50 Endeksi+ %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.