

AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

“Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu” tanıtım formunun başlığı, A Bölümü’nün I ve II maddeleri ile B Bölümü’nün IV maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan _____ tarih ve _____ sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ SEKİL:

AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

YENİ SEKİL :

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ESKİSEKİL:

BÖLÜM A : GENEL BİLGİLER

I. Fonun Amacı

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu’nun amacı, Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olan katılımcıların kısa-orta vadeli, yatırım araçları karmasından hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeye dönük tercihlerini karşılamaktır.

II. Fonun Yatırım Politikasına İlişkin Özet Bilgi

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu “Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” in 21. maddesinde belirlenen sınırlamalara bağlı kalmak kaydıyla fonun iç tüzüğünde belirtilmiş varlık dağılımları çerçevesinde, nakde dönüşümü kolay ve riski az olan yatırım araçlarına yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmeyi hedeflemektedir.

Fonun temel yönetim stratejisi, riski dağıtmak amacıyla dengeli ve geniş bir portföy dağılımı oluşturarak, belli yatırım araçlarına yoğunlaşmaktan dolayı oluşabilecek risklerin en aza indirgenmesidir.

Fonun karşılaştırma ölçütü (benchmark) ;

FON ADI	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK)	YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI
Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu	(%50) KYD YTL TUM BONO ENDEKSİ	%40-70 DİBS
	(%30) IMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ	%15-45 HISSE
	(%17) KYD O/N REPO ENDEKSİ BRÜT	%0-30 O/N T.REPO-BPP(*)
	(%1) FON KURULU KARARIYLA BELİRLENEN BEŞ BANKANIN BİR AYLIK USD BRÜT	%0-10 MEVDUAT

	MEVDUAT FAİZ ORANLARININ ORTALAMASINA GÖRE HESAPLANAN ENDEKS	
	(%1) FON KURULU KARARIYLA BELİRLENEN BEŞ BANKANIN BİR AYLIK YTL BRÜT MEVDUAT FAİZ ORANLARININ ORTALAMASINA GÖRE HESAPLANAN ENDEKS	%0-10 MEVDUAT
	(%1) FON KURULU KARARIYLA BELİRLENEN BEŞ BANKANIN BİR AYLIK EURO BRÜT MEVDUAT FAİZ ORANLARININ ORTALAMASINA GÖRE HESAPLANAN ENDEKS	%0-10 MEVDUAT

(*) Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20 'si oranında yapılacaktır.

YENİ ŞEKİL:

BÖLÜM A : GENEL BİLGİLER

I. Fonun Amacı

Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olan katılımcıların kısa-orta vadeli, yatırım araçları karmasından hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeye dönük tercihlerini karşılamaktır.

II. Fonun Yatırım Politikasına İlişkin Özet Bilgi

Fon, “Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” in 21. maddesinde belirlenen sınırlamalara bağlı kalmak kaydıyla fonun iç tüzüğünde belirtilmiş varlık dağılımları çerçevesinde, nakde dönüşümü kolay ve riski az olan yatırım araçlarına yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmeyi hedeflemektedir.

Fonun temel yönetim stratejisi, riski dağıtmak amacıyla dengeli ve geniş bir portföy dağılımı oluşturarak, belli yatırım araçlarına yoğunlaşmaktan dolayı oluşabilecek risklerin en aza indirgenmesidir.

Fonun karşılaştırma ölçütü (benchmark) ;

FON ADI	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK)	YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	(%30) IMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ	%15-45 HISSE
	(%17) KYD O/N REPO ENDEKSİ BRÜT	%0-30 O/N T.REPO-BPP(*)
	(%1) FON KURULU KARARIYLA BELİRLENEN BEŞ BANKANIN BİR AYLIK USD BRÜT MEVDUAT FAİZ ORANLARININ ORTALAMASINA GÖRE HESAPLANAN ENDEKS	%0-10 MEVDUAT
	(%1) FON KURULU KARARIYLA BELİRLENEN BEŞ BANKANIN BİR AYLIK YTL BRÜT MEVDUAT FAİZ ORANLARININ ORTALAMASINA GÖRE HESAPLANAN ENDEKS	%0-10 MEVDUAT
	(%1) FON KURULU KARARIYLA BELİRLENEN BEŞ BANKANIN BİR AYLIK EURO BRÜT MEVDUAT FAİZ ORANLARININ ORTALAMASINA GÖRE	%0-10 MEVDUAT

	HESAPLANAN ENDEKS	
--	-------------------	--

(*) Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20 'si oranında yapılacaktır.

ESKİ ŞEKİL:

BÖLÜM B: EKONOMİK VE TİCARİ BİLGİLER

IV. Kamuyu Aydınlatma

Fon için günlük, üç aylık ve yıllık olarak rapor düzenlenecektir.

Günlük rapor, fon portföy ve net varlık değeri tablolarından oluşan ve birim pay değerlerinin günlük olarak hesaplanmasını gösteren rapor olup, her gün sonu itibarıyla saklayıcıya ve Kurula iletilecektir.

Üç aylık rapor, son üç aylık döneme ilişkin gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş üç aylık fon bilanço ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibarıyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur.

Yıllık rapor, yıl içindeki gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibarıyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur.

Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporları, ilgili dönemde fonun faaliyet gösterdiği piyasanın ve ekonominin genel durumuna ilişkin bilgileri, fonun performans bilgilerini ve varsa dönem içinde yatırım politikalarında, izahname, fon içtüzüğü gibi kamuyu aydınlatma belgelerinde, katılımcıların karar vermesini etkileyebilecek diğer konularda meydana gelen değişiklikleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

Söz konusu raporlar ile Kurulca onaylanmış fon içtüzüğü, izahname ve bu tanıtım formu; şirket merkezinde ve irtibat bürolarında katılımcıların incelemesi amacıyla hazır bulundurulacak, ayrıca internet üzerinden şirketin internet sayfası (aviva.com) aracılığıyla da kamuya açık olacaktır. Ayrıca katılımcılar bu fon ile ilgili fon payları ile değerlerini şirketin ve Takasbank'ın sesli yanıt sistemini (ALO TAKAS) kullanarak istedikleri zaman sorgulayabileceklerdir.

İnternet adresi : www.takasbank.com.tr (alo takas takasnet giriş menüsü)

Alo takas Telefon No :0 212 315 2222

Alo takas Faks No :0 212 315 2223

Bunların yanı sıra, katılımcılar ŞİRKET'in 7 gün 24 saat hizmet veren Müşteri İletişim Merkezi birimini de arayarak tüm bilgilere ulaşabileceklerdir.

Müşteri İletişim Merkezi Telefon No : 444 1111

YENİ ŞEKİL:

BÖLÜM B: EKONOMİK VE TİCARİ BİLGİLER

IV. Kamuyu Aydınlatma

Fon için günlük, üç aylık ve yıllık olarak rapor düzenlenecektir.

Günlük rapor, fon portföy ve net varlık değeri tablolarından oluşan ve birim pay değerlerinin günlük olarak hesaplanmasını gösteren rapor olup, her gün sonu itibarıyla saklayıcıya ve Kurula iletilecektir.

Üç aylık rapor, son üç aylık döneme ilişkin gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş üç aylık fon bilanço ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibarıyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur.

Yıllık rapor, yıl içindeki gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibarıyla fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur.

Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporları, ilgili dönemde fonun faaliyet gösterdiği piyasanın ve ekonominin genel durumuna ilişkin bilgileri, fonun performans bilgilerini ve varsa dönem içinde yatırım politikalarında, izahname, fon içtüzüğü gibi kamuyu aydınlatma belgelerinde, katılımcıların karar vermesini etkileyebilecek diğer konularda meydana gelen değişiklikleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

Söz konusu raporlar ile Kurulca onaylanmış fon içtüzüğü, izahname ve bu tanıtım formu; şirket merkezinde ve irtibat bürolarında katılımcıların incelemesi amacıyla hazır bulundurulacak, ayrıca internet üzerinden şirketin internet sayfası ([.avivasa.com](http://avivasa.com).) aracılığıyla da kamuya açık olacaktır.

Ayrıca katılımcılar bu fon ile ilgili fon payları ile değerlerini şirketin ve Takasbank'ın sesli yanıt sistemini (ALO TAKAS) kullanarak istedikleri zaman sorgulayabileceklerdir.

İnternet adresi : www.takasbank.com.tr (alo takas takasnet giriş menüsü)

Alo takas Telefon No :0 212 315 2222

Alo takas Faks No :0 212 315 2223

Bunların yanı sıra, katılımcılar ŞİRKET'in 7 gün 24 saat hizmet veren Müşteri İletişim Merkezi birimini de arayarak tüm bilgilere ulaşabileceklerdir.

Müşteri İletişim Merkezi Telefon No : 444 11 11