

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

AKBANK T.A.Ş.

ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DENGELİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu İçtüzüğü'nün 1.2.,2.4.,6.1. ve 6.3. maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 05/07/2006 tarih ve KYD/379 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yeni içtüzük metni 10/07/2006 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.

Değişiklikler 13/07/2006 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU :

Fon içtüzüğünde, Fon portföyündeki varlıkların saklanmasıyla yönelik olarak State Street Bank GMBH ile imzalanan saklama sözleşmesi çerçevesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1)Bu içtüzükte AKBANK T.A.Ş. "KURUCU", AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİCİ", İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. , Euroclear Bank S.A./N.V. ve State Street Bank GmbH "SAKLAYICI KURULUŞLAR", Akbank T.A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu "FON", Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VII, No:10 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile ek ve değişiklikleri ise "TEBLİĞ" olarak ifade edilecektir.

2) Saklayıcı Kuruluşların;

Unvanı; İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Merkez Adresi; Abide-i Hürriyet Cd. Mecidiyeköy Yolu Sk. No.286 80260 Şişli - İSTANBUL

Unvanı: EUROCLEAR BANK S.A./N.V.

Merkez Adresi: 1 Boulevard Du Roi Albert II B-1210 Brussels Belgium

Unvanı : STATE STREET BANK GMBH

Merkez Adresi : Brienner Strasse 59 D – 80333 Munich Germany

3) Fon portföyündeki varlıklar yapılacak bir sözleşme çerçevesinde İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nezdinde saklanır. Fon portföyündeki Yabancı Menkul Kıymetler ise yapılacak bir sözleşme çerçevesinde EUROCLEAR BANK S.A./N.V. ve STATE STREET BANK GMBH nezdinde açılan hesaplarda saklanır.

4) Fon portföyündeki yabancı menkul kıymetler EUROCLEAR BANK S.A./N.V. ve STATE STREET BANK GMBH nezdinde saklanır. EUROCLEAR BANK S.A./N.V. saklamasında aracı olarak İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. kullanılır. Yabancı menkul kıymetlerin alım,satım ve saklama işlemlerinde iletişim SWIFT ve yazı ile gönderilecek talimatlar aracılığı ile yürütülür. Saklama ile ilgili masraf ve ücretler ile benzeri mali yükümlülükler ülkelerin değişik enstrümanları ile farklılık gösterir. Alım,satım,kupon,itfa ve temettü işlemlerine ilişkin teyitler aynı gün, ekstreler bir sonraki gün saklamacı tarafından gönderilir. Saklama kuruluşları aylık olarak da doküman göndermektedirler.