

# AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları 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. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

## **YENİ SEKİL :**

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

## **ESKİ SEKİL:**

### **BÖLÜM A : GENEL BİLGİLER**

#### **I.Fonun Amacı**

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’nun amacı, Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olan katılımcıların derecelendirme kuruluşlarının en az birisinin yatırım değerlendirmesi bulunan yabancı borçlanma araçlarına ve faiz elde etmeye dönük tercihlerini karşılamaktır.

#### **II.Fonun Yatırım Politikasına İlişkin Özet Bilgi**

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları 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, Standard & Poors veya Moody’s gibi derecelendirme kuruluşlarının en az birisinin yatırım değerlendirmesi bulunan yabancı borçlanma araçlarına yatırım yapmak suretiyle faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir.

Fon stratejisi, fon portföyünün en az 80%’ini Standard & Poors veya Moody’s gibi derecelendirme kuruluşlarının en az birisinin yatırım değerlendirmesi bulunan yabancı borçlanma araçlarına yoğunlaştırılması yönündedir. Fon varlıklarının vadelerinin 1 yıl civarında olması sebebiyle portföye alınan menkul kıymetlerin vade sonuna kadar portföyde tutulması ön görülmektedir.

Fonun karşılaştırma ölçütü (benchmark) ;

FON ADI	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK)	YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI
Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu	(%40) BLOOMBERG US TREASURY 5-7 YILLIK ENDEKS	%80-100 YABANCI SGMK
	(%40) BLOOMBERG DE BUND 5-7 YILLIK ENDEKS	
	(%7) KYD O/N REPO ENDEKSİ BRÜT	%0-20 O/N T.REPO-BPP(*)

	(%10) KYD YTL 182 GÜN BONO ENDEKSİ	%0-20 DİBS
	(%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 USD 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 derecelendirme kuruluşlarının en az birisinin yatırım değerlendirmesi bulunan yabancı borçlanma araçlarına ve faiz 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, Standard & Poors veya Moody’s gibi derecelendirme kuruluşlarının en az birisinin yatırım değerlendirmesi bulunan yabancı borçlanma araçlarına yatırım yapmak suretiyle faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir.

Fon stratejisi, fon portföyünün en az 80%’ini Standard & Poors veya Moody’s gibi derecelendirme kuruluşlarının en az birisinin yatırım değerlendirmesi bulunan yabancı borçlanma araçlarına yoğunlaştırılması yönündedir. Fon varlıklarının vadelerinin 1 yıl civarında olması sebebiyle portföye alınan menkul kıymetlerin vade sonuna kadar portföyde tutulması ön görülmektedir.

Fonun karşılaştırma ölçütü (benchmark);

FON ADI	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ (BENCHMARK)	YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	(%44) BLOOMBERG US TREASURY 5-7 YILLIK ENDEKS	%80-100 YABANCI SGMK
	(%44) BLOOMBERG DE BUND 5-7 YILLIK ENDEKS	
	(%4) KYD O/N REPO ENDEKSİ BRÜT	%0-20 O/N T.REPO-BPP(*)
	(%4) KYD YTL 182 GÜN YTL BONO ENDEKSİ	%0-20 DİBS

	(%1) KYD YTL FX-DİBS ENDEKSİ USD-YTL	%0-10 DİBS
	(%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 USD 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.

## **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 itibariyle 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 itibariyle 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 itibariyle 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](http://www.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](http://www.takasbank.com.tr) (alo takas takasnet giriş menüsü)

Alotakas Telefon No :0 212 315 2222  
Alotakas Faks No :0 212 315 2223

Bunların yanısıra, 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 SEKİL:**

### **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 itibariyle 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 itibariyle 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 itibariyle 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://www.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](http://www.takasbank.com.tr) (alo takas takasnet giriş menüsü)  
Alotakas Telefon No :0 212 315 2222  
Alotakas Faks No :0 212 315 2223

Bunların yanısıra, 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