

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formunun "Bölüm B: Ekonomik ve Ticari Bilgiler" başlığı altında yer alan "III. Maliyetler" başlıklı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan .23../.12...../2015 tarih ve14270..... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ METİN

BÖLÜM B: EKONOMİK VE TİCARİ BİLGİLER

III.Maliyetler

Fon'un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket'e, fon net varlık değerinin günlük % 0,005 (yüzbindebeş) [yıllık yaklaşık % 1,825 (yüzdebirvirgülekizyüzyirmibeş)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket'e ve portföy yöneticisine ödenir. Söz konusu ücret Şirket ve portföy yöneticisi arasında, portföy yönetim sözleşmesi esaslarına göre paylaşılır.

Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık % 1,916 (yüzdebirvirgüldokuzyüzonaltı) olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalırsa dahi, izahnamenin II.4.1 bölümünde belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilemez.

YENİ METİN

BÖLÜM B: EKONOMİK VE TİCARİ BİLGİLER

III.Maliyetler

Fon'un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket'e, fon net varlık değerinin günlük % 0,00275 (yüzbindeikivirgülyetmişbeş) [yıllık yaklaşık % 1,00375 (yüzdebirvirgülgüçüzyüzyetmişbeş)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket'e ve portföy yöneticisine ödenir. Söz konusu ücret Şirket ve portföy yöneticisi arasında, portföy yönetim sözleşmesi esaslarına göre paylaşılır.

Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık % 1,09 (yüzdebirvirgülsıfırdokuz) olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalırsa dahi, izahnamenin II.4.1 bölümünde belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilemez.



Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu