

ÖRNEKTİR

№ 14653

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME TADİL METNİ

08 KASIM 2017

"NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" İzahnamesinin VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladiğı Giderler 7.1.2 maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 61.../11.../2017 tarih ve 61...12216... sayılı izin doğrultusunda aşğıdaki şekilde değıştirilmiştir:

ESKİ METİN

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

7.1.2. Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı

Fon'un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiğı donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket'e, fon net varlık değıerinin günlük % 0,002328 (yüzbindelikiyüzüçyüzüymisekiz) [yılık yaklaşık %0,85 (yüzdesırvirgülsenbeş)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket ile yönetici arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve yöneticiye fondan ödenecektir.

YENİ METİN

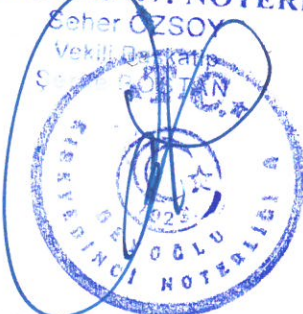
VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

7.1.2. Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı

Fon'un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiğı donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket'e, fon net varlık değıerinin günlük % 0,002328 (yüzbindelikiyüzüçyüzüymisekiz) [yılık yaklaşık %0,85 (yüzdesırvirgülsenbeş)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket ile yönetici arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve yöneticiye fondan ödenecektir.

Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Otomatik Katılım Uygulama Esasları'nın 1.3.B bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde performansa dayalı ek fon işletim gideri kesintisi tahsil edilir.

SURET
T.C.
BEYOĞLU 47. NOTERLİĞİ
Refik Saydam Cad. No:41-1
Şişhane-Beyoğlu/İSTANBUL
Tel:0212 - 252 62 90
İşbu suret ibraz edilen Aslına
Uygun olduğunu onaylarım
(ASLI GİBİDİR)
BEYOĞLU 47. NOTERİ



NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.