

KATILIMCILARA DUYURU İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

Kurucusu olduğumuz NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ve NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun içtüzüklerinin 1., 2. ve 10. nolu maddeleri, izahnamelerinin kısaltmalar bölümü ile 1.2.1., 1.2.2., 1.3., 5.5., 7.1.2. ve 7.1.3. nolu maddeleri; NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün 1. nolu maddesi, izahnamesinin kısaltmalar bölümü ile 1.2.1., 1.2.2., 1.3. ve 7.1.3. nolu maddeleri; NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun içtüzüğünün 1., 2. ve 10. nolu maddeleri, izahnamesinin kısaltmalar bölümü ile 1.2.1., 1.2.2., 1.3., 7.1.2. ve 7.1.3. nolu maddeleri; yukarıda unvanları yer alan tüm fonların tanıtım formlarının portföy yöneticisine ilişkin maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23./08/2019 tarih ve/1200..... sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklikler 03./09/2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. ING Portföy Yönetim A.Ş.'nin TEB Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde birleşmesi nedeniyle fonların içtüzüklerinin 1. nolu maddeleri, izahnamelerinin kısaltmalar bölümü, 1.2.1. ve 1.2.2. nolu maddeleri ile tanıtım formlarının "Fon Hakkında" bölümü ile son paragrafı güncellenmiş olup, fonların güncellenmiş portföy yöneticileri aşağıda yer almaktadır.

	Fon Unvanı	Eski Portföy Yöneticisi	Yeni Portföy Yöneticisi
1.	NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu	ING Portföy Yönetimi A.Ş.	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
2.	NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu	ING Portföy Yönetimi A.Ş.	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
3.	NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu	ING Portföy Yönetimi A.Ş.	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
4.	NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu	ING Portföy Yönetimi A.Ş.	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
5.	NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu	ING Portföy Yönetimi A.Ş.	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
6.	NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu	ING Portföy Yönetimi A.Ş.	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.



NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.

7.	NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu	ING Portföy Yönetimi A.Ş.	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
8.	NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu	ING Portföy Yönetimi A.Ş.	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
9.	NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu	ING Portföy Yönetimi A.Ş.	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

2. Kurucu Şirket'in ve fonların merkez adresinin değişmesi nedeniyle ilgili fonların izahnamelerinin 1.2.2. ve içtüzüklerinin 2. nolu maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

3. Kurucunun yöneticilerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle fonların izahnamelerinin 1.3. nolu maddesinde değişiklik yapılmıştır.

4. NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ve NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun izahnamesinin 5.5. nolu maddesinde yer alan dış borçlanma araçlarına ilişkin değerlendirme esasları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

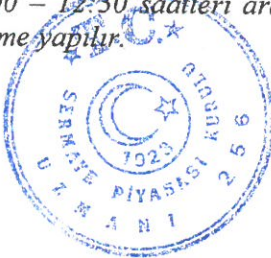
Dış borçlanma araçlarına ilişkin değerlendirme:

Dış borçlanma araçlarının değerlemesinde ilgili menkul kıymetin Reuters "TRSOVR=" bilgi dağıtım ekranında saat 16.30 itibarıyla geçen Reuters generic price alış ve satış fiyat kotasyonlarının ortalamasına değerlendirme tarihine kadar işlemiş olan kupon faizinin eklenmesiyle bulunulan kirli fiyat kullanılır. Alış ya da satış kotasyonu bulunmaması durumunda ise değerlemede kullanılacak kirli fiyat, bir önceki günün kirli fiyatının ertesi iş gününe iç verim ile iletilmesiyle bulunur.

YENİ ŞEKİL:

Dış borçlanma araçlarına ilişkin değerlendirme:

Portföye dahil edilen dış borçlanma araçlarının değerlemesinde ana veri dağıtım kanalı olan Bloomberg'den, ilgili kanaldan fiyat alınamaması durumunda ise alternatif veri dağıtım kanalı olan Reuters'dan Türkiye saatine göre 16:15 ile 16.30 saatleri arasında temiz fiyat olarak ilgili kıymetin alış/satış fiyat kotasyonlarının ortalaması alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerlendirme tarihine kadarki birikmiş kupon faizinin eklenmesi yoluyla bulunur. Değerleme gününde alış/satış fiyat kotasyonları oluşmamış kıymetlerin değerlendirme fiyatı ise, bir önceki değerlendirme fiyatının son değerlendirme tarihindeki iç verim oranı (işlemiş faizin eklenmesi yoluyla) ile iletilmesi yoluyla bulunur. Tam iş günü olmayan günlerde, Türkiye saati ile 12:00 - 12:30 saatleri arasında alınan alış/satış fiyat kotasyonlarının ortalaması alınarak değerlendirme yapılır.



NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.

