

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

“NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Qinvest Portföy Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”nun içtüzüğünün 2. ve 10. nolu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 03../10../2019 tarih ve12574..... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

MADDE 2- Şirket’in ve Fon’un merkez adresi, Olive Plaza, Maslak Mah. Ahi Evran Cad., No:11, Sarıyer/İSTANBUL dur.

YENİ ŞEKİL:

MADDE 2-Şirket’in ve Fon’un merkez adresi Maslak Mah. Sümer Sok. Maslak Office Building No:4/92 Sarıyer/İSTANBUL’dur.

ESKİ ŞEKİL:

MADDE 10- Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket’e ödenecek fon işletim gideri ve izahnamede belirtilenler dışında harcama yapılamaz.

Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz.

Fon kuruluş giderleri Şirket tarafından karşılanır.

Fon’dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin günlük % 0,00625’i (yüzbinde altıvirgülyirmibeş) [yıllık %2,28’i (yüzde ikivirgülyirmisekiz)] olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalırsa dahi, birinci fıkrada belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilmez.

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 % 0,006028’inden (yüzbinde altıvirgülsıfıryirmisekiz) [yıllık %2,20 (yüzde ikivirgülyirmi)] 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.

Bu içtüzükte belirlenen günlük kesinti oranının aşılmadığı şirket tarafından günlük olarak kontrol edilir. Şirket tarafından yapılan kontrolde günlük oranların günlük ortalama fon net



NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.

varlık değerine göre birikimli bir Şekilde hesaplanmıŐ halinin aŐıldıęının tespiti halinde, aŐan tutar fon birim pay fiyatına yansıtılacak Şekilde günlük olarak fon kayıtlarına alınır. İlgili takvim yılının sonunda varsa fon iĉtzęnde belirlenen oranları aŐan kısım ilgili dönemi takip eden beŐ iŐ günü iĉinde Őirketĉe fona iade edilir.

Fonun paylarının ilk defa halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olması durumunda, bu fıkroda belirtilen kontroller fon paylarının satıŐa sunulmuŐ olduğu günler dikkate alınarak yapılır.

YENİ ŞEKİL:

MADDE 10- Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket'e ödenecek fon işletim gideri ve izahnamede belirtilenler dışında harcama yapılamaz.

Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz.

Fon kuruluş giderleri Şirket tarafından karşılanır.

Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) st sınırı fon net varlık değerinin günlük % 0,00625'i (yüzbinde altıvirglyirmibeŐ) [yıllık %2,28'i (yüzde ikivirglyirmisekiz)] olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti iĉinde kalınsa dahi, birinci fıkroda belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilmez.

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 % 0,006028'inden (yüzbinde altıvirglsıfıryirmisekiz) [yıllık %2,20 (yüzde ikivirglyirmi)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta iĉinde Şirket ile yönetici arasında imzalanan sözleşme ĉerĉevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve yöneticiye ödenecektir.

Bu iĉtzkte belirlenen günlük kesinti oranının aŐılıp aşılmadığı Şirket tarafından günlük olarak kontrol edilir. Şirket tarafından yapılan kontrolde günlük oranların günlük ortalama fon net varlık değerine göre birikimli bir Şekilde hesaplanmıŐ halinin aŐıldıęının tespiti halinde, aŐan tutar fon birim pay fiyatına yansıtılacak Şekilde günlük olarak fon kayıtlarına alınır. İlgili takvim yılının sonunda varsa fon iĉtzęnde belirlenen oranları aŐan kısım ilgili dönemi takip eden beŐ iŐ günü iĉinde Őirketĉe fona iade edilir.

Fonun paylarının ilk defa halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olması durumunda, bu fıkroda belirtilen kontroller fon paylarının satıŐa sunulmuŐ olduğu günler dikkate alınarak yapılır.




HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ő