

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

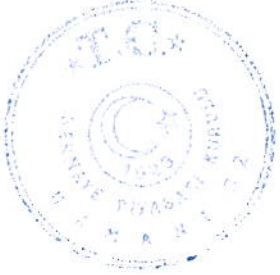
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu izahnamesinin “VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU’NUN KARŞILADIĞI GİDERLER” başlıklı bölümünde yer alan 7.1.2. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 04/08/2016 tarih ve 12233903- 305.04-E.Bİ2 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik 22/08/2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:

ICBC Turkey Portföy Altın Fonu izahnamesinde yapılacak değişiklik ile; Fonun malvarlığından karşılanan ve fon toplam değerinin günlük %0,00233 (yüzbindeikivirgülotuzüç)’ünden [yıllık yaklaşık %0,85 (yüzdesıfırvirgülseksenbeş)] oluşan **yönetim ücreti**, fon toplam değerinin günlük %0,00479’una (yüzbindedörtvirgülyetmişdokuz) [yıllık yaklaşık %1,75 (yüzdebirvirgülyetmişbeş)] **yükseltilecektir.**

Kurul düzenlemeleri gereği duyurunun yayım tarihi ile yeni yönetim ücretinin uygulamaya başlanacağı tarih arasında (en az) 10 işgünü süre mevcut olacak olup, bu süre zarfında elinde Fon katılma payı bulunduran yatırımcılar tüm kanallardan ICBC Turkey Portföy Altın Fonu’nun izahnamesinde belirtilen sınırlamalar kapsamında fon payını iade edebileceklerdir.



ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Maslak Mah. Dereboyu 12 Katı No:13
34485 Sarıyer - İSTANBUL
www.icbportfoy.com.tr - icbportfoy@hs02.kep.tr
Maslak VDI - 053 045 2428