

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

ICBC Turkey Portföy Altın Fonu izahnamesinin 7.1.2. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04 / 08 / 2016 tarih ve 12233903- 65.04 E.8552 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00233'sinden (yüzbindeikivirgülotuzüç) [yıllık yaklaşık %0,85 (bindesekizvirgülbeş)]oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

YENİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00479'undan (yüzbindedörtvirgülyetmişdokuz) [yıllık yaklaşık %1,75 (yüzdebirvirgülyetmişbeş)]oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.



ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Maslak Mah. Dereboyu 2 Cad. No:13
34485 Sarıyer - İSTANBUL
www.icbportfoy.com.tr - icbportfoy@hs02.kep.tr
Maslak VD. • 0212 045 2428