

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon 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- ~~2015.04-ES/32~~ sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik 22 / 08 / 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:

ICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon izahnamesinde yapılacak değişiklik ile; Fonun malvarlığından karşılanan ve fon toplam değerinin günlük %0,00274 (yüzbindeikivirgülyetmişdört)’ünden [yıllık yaklaşık %1 (yüzdebir)] oluşan yönetim ücreti, fon toplam değerinin günlük %0,00548'ine (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)] **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 İkinci Değişken Fon’un izahnamesinde belirtilen sınırlamalar kapsamında fon payını iade edebileceklerdir.



ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Maslak Mah. Dereboyu 2. Bina Kat:13
81485 Sarıyer - İSTANBUL
www.icbcportfoy.com.tr - icbcportfoy@hs02.kep.tr
Maslak VD. - 836 0 7 2428