

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Tanıtım Formu Değişikliği

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu Tanıtım Formu'nun, "Ücret ve Gider Bilgileri" başlıklı bölümü Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan10 / 06 / 2022 tarih ve E-12233903-325.07-22641 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

Ücret ve Gider Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki Tablo'da yer alan tutarlar Fon'un toplam gider kesintisi sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider kesintisi oranı	2,28
Fon işletim gideri kesintisi (yıllık)	1,65
- Kurucu %95.00	
- Yönetici %5.00	
Saklama ücreti	0,01
Diğer giderler (Tahmini)	0.62

Fon portföyüne alınacak yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile Fon'un yıllık toplam gider oranının toplamı, fon net varlık değerinin yıllık yaklaşık %3.28'ini (yüzde üç virgülyirmisekiz)] aşamaz.

YENİ ŞEKİL

Ücret ve Gider Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki Tablo'da yer alan tutarlar Fon'un toplam gider kesintisi sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider kesintisi oranı	1,85
Fon işletim gideri kesintisi (yıllık)	1,65
- Kurucu %95.00	
- Yönetici %5.00	
Saklama ücreti	0,14
Diğer giderler (Tahmini)	0.06

Fon portföyüne alınacak yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile Fon'un yıllık toplam gider oranının toplamı, fon net varlık değerinin yıllık yaklaşık %2.55'ini (yüzde iki virgülellibeş)] aşamaz.



1 | 1
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.