

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

B TİPİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI

LİKİT ALT FONU YATIRIMCILARINA DUYURUDUR

Ziraat Bankasının kurucusu olduğu T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Likit Alt Fonu(1. Alt Fon)'nun T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu(1. Alt Fon)'na dönüştürülmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/06/2013 tarih ve 12233903-305.01.01-648-6679 sayılı izin yazısı ile uygun bulunmuştur.

İlgili izahname değişiklikleri 15/08/2013 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edilecek ve yeni hususlar bu tarihte yürürlüğe girecektir.

Değişiklikleri içeren izahnameye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. internet sitesi/ sürekli bilgilendirme formları ve KAP/yatırım fonları internet sayfaları aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Likit Alt Fonu(1. Alt Fon)'nun unvanı, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu (1. Alt Fon) olarak değiştirilmiştir.

2-Mevcut katılma payı sahipleri fon unvan değişikliği gerçekleşene kadar sahip oldukları katılma paylarını, fonun alım satımının yapıldığı yerlerde iade edebilirler. Uygulama tarihine kadar iade edilmeyen katılma payı sahiplerinin katılma payları herhangi bir bedel ödenmeksizin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu katılma payına dönüşecektir.

3- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Likit Alt Fonu (1. Alt Fon)'nda hali hazırda yönetim ücreti fon toplam değeri üzerinden günlük %0,003 (Yüzbindeüç) (yıllık %1,095) uygulanmakta olup, dönüşümün ardından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu 'nun yönetim ücreti günlük %0,00580 (Yüzbindebeşvirgülssekiz) (yıllık %2,12) olarak belirlenmiştir. Ayrıca fondan karşılanan tüm giderler (yönetim ücreti dahil) toplam üst sınırı yıllık azami %2,19 oranını aşamayacaktır.

Selim İNCE
Fon Kurulu Üyesi

Hasan ÖZTAŞ
Fon Kurulu Başkanı