

01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU

Genel Bilgi

| | |
|---|--|
| Kayda Alma Belgesi Tarihi /Kayıt Belge No | 03.10.2003 – EYF.33-1 / 1160 |
| İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi | 11.08.2003 - 90213-2003 |
| Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
| Fon Tutarı ve Pay Sayısı | 1.000.000.000 TL(Birmilyartürklirası) ve 100.000.000.000 (Yüzmilyar) pay |
| Fon'un Türü | Değişken Fon |
| Portföy Yönetim Şirketi | HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Fon Kurulu Başkanı | Taylan Türkölmez |
| Fon Kurulu Üyeleri | Ersin Pak Burcu Uzunoğlu Nilgün Şimşek Ata Murat İman |
| Fon Denetçisi | F.Azade Onan |
| Fon Müdürü | İsmi Durmuş |
| Web Adresi | www.allianz.com.tr |
| Telefon No /Faks No | (0216) 556 66 66 - (0216) 556 99 79 |

Piyasa Değerlendirmesi

Yıllık raporun "BÖLÜM A: 01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ " başlığı altında yer almaktadır.

Fon Performansları ve Yatırım Politikaları

Fon performans bilgileri ve dönem içindeki yatırım politikalarına ilişkin değişikliklere "Performans Sunum Raporu"ndan ulaşabilirsiniz.

Fonun İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri

Fonun ilgili dönem içerisinde yapılan tüm değişikliklerine https://www.allianz.com.tr/tr_TR/urunler/bireysel-emeklilik/fon-bilgileri.html internet sitemizde fonların sürekli bilgilendirme formu bölümünden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun <https://www.kap.org.tr/tr/YatirimFonlari/OKS> internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Faaliyet dönemi içerisinde fon kurulu tarafından olağan toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda genel piyasalar, fonun performansı ve fonla ilgili aşağıdaki başlıklarda belirtilen değişiklikler görüşülmüştür:

1. Fon portföyüne, 19.02.2020 tarihinde 20.02.2020 valörlü olarak alınan XS2105899020 ısrın kodlu ve 20.02.2021 vadeli menkulun değlerleme fiyatı hesaplama yönteminin değıştirilmesine karar verilmiştir.

(Karar tarihi : 26.03.2020)

2. Fon izahnamesinde yer alan varlık ve işlem türü tablosunda değışikliğe gidilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi: 24.04.2020)

3. Fon'un, Fon Hizmet Birimi olarak Yapı Kredi Bankası A.Ş. ile Şirketimiz arasında imzalanan Fon Hizmet Sözleşmesi kapsamındaki fon hizmetleri, operasyon ve muhasebe hizmetlerinin ifası amacıyla, Fon Kurulu ve Kurucunun yetki zorunluluğu bulunan işlemler dışında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kıymetli Madenler Piyasası, Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde fon adına hazırlanan talimat ve teslim dilekçelerini imzalamaya, fon adına banka ve aracı kurumlar nezdinde yapılacak menkul kıymet alım satımına, nakit transferlerine, mevduat (mevduat dönüşlerinde para çekme, mevduat bağlama , normal mevduatı enflasyona endeksliye vb dönüşürme gibi tüm işlemler) ve döviz işlemlerine ilişkin olarak, en az iki imza ile limit sınırlaması olmaksızın, Fon Kurulu dışında temsil ve ilzama Yapı Kredi Bankası A.Ş.'de görev yapan aşağıda isimleri belirtilen kişilerin imza ve e-imza ile işlem yapmaya yetkili kılınmasına karar verilmiş .

"Buğra Atalay, İsmi Durmuş, Kadir Aygün, Gürhan Yılmaz, Birgül Saltan, Mustafa Güler ve Canan Orhan"

(Karar tarihi : 18.08.2020)

4. Fon izahnamesinde yer alan varlık ve işlem türü tablosu ile karşılaştırma ölçütünde değışikliğe gidilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

(Karar tarihi : 20.11.2020)

Fonun Risk Yönetimi

Fonun portföy yöneticisinin Risk Yönetimi Birimi tarafından günlük risk ölçümleri Risk Yönetimi Prosedürüne uygun olarak yapılmakta ve ölçümlerin sonuçları Fon Kurulu üyeleri ile paylaşılmaktadır.

Taylan TÜRKÖLMEZ
(Fon Kurulu Başkanı)

Ersin PAK
(Fon Kurulu Üyesi)

Burcu UZUNOĞLU
(Fon Kurulu Üyesi)

Nilgün ŞİMŞEK ATA
(Fon Kurulu Üyesi)

Murat İMAN
(Fon Kurulu Üyesi)