

## USTA EMEKLİLİK PLANI FON DAĞILIM DEĞİŞİKLİK FORMU

### KATILIMCI BİLGİLERİ

Adı \_\_\_\_\_

Soyadı \_\_\_\_\_

T.C. Kimlik No \_\_\_\_\_

BEH No \_\_\_\_\_

Vergi Kimlik No \_\_\_\_\_

Vergi Dairesi \_\_\_\_\_

Ev Telefonu \_\_\_\_\_

Faks \_\_\_\_\_

İş Telefonu \_\_\_\_\_

E-Posta \_\_\_\_\_

Cep Telefonu \_\_\_\_\_

### KATKI PAYI / BİRİKİM DAĞILIM SEÇENEĞİ

Lütfen aşağıdaki seçeneklerden sadece birini işaretleyiniz.

- Birikim ve Yeni Katkı Payları (Birikimim ve ödeyeceğim katkı payları aşağıda belirttiğim dağılıma göre değiştirilsin.)
- Yeni Katkı Payları (Birikimimin fonlara dağılımı değişmeden sadece ödeyeceğim katkı payları aşağıda belirttiğim dağılıma göre değiştirilsin.)
- Birikim (Ödeyeceğim katkı paylarının fonlara dağılımı değişmeden sadece birikimim aşağıda belirttiğim dağılıma göre değiştirilsin.)
- Birikim Dengeleme (Birikimim mevcut katkı payı fon dağılım oranlarıma uygun olarak yeniden dağıtılsın.)
- Oto-Dengeleme (Birikimim, belirleyeceğim sıklıkta mevcut fon dağılım seçimime uygun olarak otomatik dağıtılsın.)
- Oto-Dengeleme Sıklığı  3 Aylık  6 Aylık  Yıllık
- Oto-dengeleme için sıklık belirtilmemesi durumunda 6 aylık dönemlerde oto-dengeleme yapılır.

Mevcut Fon Dağılım Seçeneğiniz: \_\_\_\_\_

Yeni Fon Dağılım Seçeneğiniz: \_\_\_\_\_

**Mevcut veya Yeni Fon Dağılım Seçeneğiniz "Esnek Fon Dağılım Seçeneği" ise aşağıdaki tabloyu doldurunuz.**

Fon dağılımını yaparken; fon paylarının toplamı %100 olacak şekilde, %5 ve katları olarak belirleyiniz.

Fon Kodu	Fon Adı	MEVCUT	YENİ
201	AHE Bono Fonu	%	%
202	AHE Likit Fon	%	%
203	AHE Eurobond Dolar Fonu	%	%
204	AHE Eurobond Euro Fonu	%	%
205	AHE Hisse Fonu	%	%
206	AHE Uluslar arası Karma Fon	%	%
208	AHE İstikrarlı Fon	%	%
209	AHE Dengeli Fon	%	%
210	AHE Atak Fon	%	%
Toplam		% 100	%100

- Oto-dengeleme talimatınız varken fon dağılım değişikliği yapmanız durumunda oto-dengeleme talimatınız otomatik olarak iptal edilecektir. Sözleşme süresi boyunca dilediğiniz zaman tekrar oto-dengeleme talimatı verebilirsiniz.
- Her oto-dengeleme işlemi bir fon dağılım değişikliği olarak kabul edilmekte olup, bir yıl içinde toplam 6 adet fon değişikliği hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirttiğim değişikliklerin yapılmasını rica ederim.

Düzenleme Tarihi: \_\_\_\_\_

Katılımcı İmza: \_\_\_\_\_