

**ING Bank A.Ş.**

**KORUMA AMAÇLI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI  
B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI  
DOKUZUNCU ALT FONU**

**( 9. ALT FON )**

Karşılaştırma Ölçütü Olmaksızın Yönetilmektedir.

**Talep Toplama Dönemi:**

Başlangıç : 04.06.2012  
Bitiş : 07.06.2012

**Fon Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:**

Başlangıç : 08.06.2012  
Bitiş : 15.05.2013 Vade Gün Sayısı : 341 Gün  
Geri Ödeme : 16.05.2013

**Dayanak Varlıklar: Himalaya Opsiyon**

ALTIN + BRENT PETROL + İMKB 30 Endeksi + USD/TRY, Yükselişi.

**08.06.2012 Dayanak Varlıkların Hesaplamasında Baz Alınacak Başlangıç seviyeleri;**

**ALTIN** (ABD Doları/ons) : **1.576,50**  
**BRENT PETROL** (ABD Doları/varil) : **99,47**  
**İMKB 30 Endeksi** (ISE30) : **68.767,68**  
**USD/TRY Döviz Kuru** (ECB37) : **1,8325**

**Opsiyon Katılım Oranı** : **% 78,50**

**Fon Yönetim Ücreti** : **Yıllık % 1,5 (yüzdebirbuçuk)**  
: **Günlük % 0.004109831085942370**

**Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı : COMMERZBANK AG**

**Gözlem Tarihleri ve Dönem Sonu Getiri Hesaplama Yöntemi:**

Fonun Yatırım dönemini oluşturan 341 günlük süre içerisinde 4 gözlem yapılacaktır.

- 1.Gözlem Tarihi : 28 Ağustos 2012 Salı
- 2.Gözlem Tarihi : 01 Kasım 2012 Perşembe
- 3.Gözlem Tarihi : 05 Şubat 2013 Salı
- 4.Gözlem Tarihi : 13 Mayıs 2013 Pazartesi

Gözlem tarihlerinde opsiyon sözleşmesindeki dayanak varlıkların kapanış değeri ile başlangıç değeri arasındaki değişime göre getirileri hesaplanacak ve başlangıç değerine göre en iyi getiriye sahip olan dayanak varlığın performansı kaydedilerek sepetten çıkarılacak ve kalan dayanak varlıklar diğer gözlem tarihlerinde aynı şekilde takip edilecektir. Her gözlem tarihinde bir dayanak varlık sepetten çıkarılacaktır.

Sepette kalan tüm dayanak varlıkların gözlem tarihindeki değerleri, başlangıç değerlerinin altında olursa, en az değer kaybeden dayanak varlık sepetten çıkarılacak ve ilgili dönem için getiri sıfır olarak kabul edilecektir.

Alt fonun yatırım dönemi sonunda her bir gözlem tarihi için kaydedilen performansların aritmetik ortalaması, opsiyon getirisini oluşturacaktır. Hesaplanan getiri opsiyona katılım oranında yatırımcılara brüt fon getirisi olarak ödenecektir.

Hiçbir gözlem tarihinde getiri elde edilmemesi durumunda, yatırımcılar yalnızca anaparalarını geri alabileceklerdir.

Opsiyonun vadesi, fonun yatırım dönemi sonundan 2 iş günü öncesi (T-2) olacaktır.