

ING Bank A.Ş.
KORUMA AMAÇLI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI
YEDİNCİ ALT FONU
(7. ALT FON)

Karşılaştırma Ölçütü Olmaksızın Yönetilmektedir.

Talep Toplama Dönemi:

Başlangıç : 02.04.2012

Bitiş : 10.04.2012

Fon Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Başlangıç : 11.04.2012

Bitiş : 15.05.2013 Vade Gün Sayısı : 399 Gün

Geri Ödeme : 16.05.2013

Dayanak Varlık: (BNPIOSCD) BNP Oscilattor Emtia Endeksi Yükselişine Katılım
(BNP Paribas Oscillator DR Commodities Index-11% volatility controlled)

Dayanak Varlığın Hesaplamasında Baz Alınacak Başlangıç Değeri :

BNPIOSCD-BNP Paribas Oscillator DR Commodities Index : 426,33830

10.04.2012 Günsonu BNP PARIBAS BANK tarafından yayımlanan

<http://www.bloomberg.com/quote/BNPIOSCD:IND/>

Sabit Getiri Oranı : % 8 (Brüt)*

Opsiyon İştirak Oranı (Participation Rate) : **% 87** (Getireye Katılım Oranı)

Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı : BNP PARIBAS BANK, N.A.

***Sabit Getiri Hesaplama Yöntemi:**

Yatırım dönemi boyunca yaklaşık 1 er aylık süreler ile 12 defa gözlem yapılacaktır. Bu gözlemlerde Endeks başlangıç değeri ile gözlem günlerindeki endeks kapanış değeri arasındaki yüzdesel değişim hesaplanarak, sabit getiri oranı koşulunun sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilecektir. Herhangi bir gözlem tarihinde sabit getiri oranı koşulunun sağlanması durumunda, sabit getiri oranı, katılım oranı yansıtılmış endeks getiri oranı ile kıyaslanarak vade sonunda büyük olan getiri oranından brüt getiri sağlanır.

Sabit getiri oranının sağlanması koşulu için dikkate alınacak gözlem tarihleri
08/05/2012, 11/06/2012, 12/07/2012, 10/08/2012, 05/09/2012, 09/10/2012,
07/11/2012, 05/12/2012, 08/01/2013, 06/02/2013, 11/03/2013, 15/04/2013' dir.

Dönem Sonu Getiri Hesaplama Yöntemi:

Opsiyon sözleşmesinin yapıldığı tarih itibariyle endeksin gün sonu kapanış değeri başlangıç değeri olarak belirlenecek olup, (03/05/2013-10/05/2013-13/05/2013) tarihlerindeki kapanış değerlerinin aritmetik ortalaması endeks bitiş değerini oluşturacaktır. Yatırımcılar vade sonunda, endeks bitiş değeri ile başlangıç değeri arasındaki pozitif farkın katılım oranı ölçüsünde değeri ile sabit getiri oranı kıyaslanarak, büyük olan getiri oranından brüt getiri sağlarlar. Hesaplanan getiri negatif olması ve sabit getiri oranı koşulunu sağlayamaması durumunda fon getirisi %0 olarak gerçekleşecektir.

08.05.2012 : 412.77000

Rate Chart for BNPIOSCD >>



Interactive BNPIOSCD Chart >>