

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Gider Bilgileri 2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	2.212,5	% 0,01946304
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	852,47	% 0,00749905
Bağımsız Denetim Ücreti	2.715	% 0,02388345
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	1.277	% 0,01123358
Fon Yönetim Ücreti	251.165,72	% 2,20946777
Hisse Senedi Komisyonu	2.921,48	% 0,02569983
Tahvil Bono Komisyonu	159,12	% 0,00139976
Gecelik Ters Repo Komisyonu	171,89	% 0,00151209
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	3.440,98	% 0,03026979
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	3.010	% 0,02647853
Diğer Giderler		% 0
TOPLAM GİDERLER	267.926,16	% 2,35690688
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	11.367.702,38	% 100