

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI 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	2.351,1	% 0,00062959
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	888	% 0,00023779
Bağımsız Denetim Ücreti	8.804	% 0,00235758
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	46.050	% 0,01233151
Fon Yönetim Ücreti	1.210.141,34	% 0,32405787
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	51.459,8	% 0,01378017
Gecelik Ters Repo Komisyonu	551,98	% 0,00014781
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	11.789,22	% 0,00315698
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0	% 0
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	1.855	% 0,00049674
Diğer Giderler		% 0
TOPLAM GİDERLER	1.333.890,44	% 0,35719604
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	373.433.713,93	% 100