

# ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 2020 - 1. 6 Aylık Bildirim

**Özet Bilgi**

2020 Yılı 1. Altı Aylık FTGK Bildirimi

## Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

| Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                                                | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                                                  | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi                            | -          |
| Bildirim İçeriği                                                               |            |
| Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)          | % 1,13     |
| Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)           | % 0,51     |
| Varsa İade Tutarı (TL)                                                         | 0          |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL) | 94221,14   |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)   | % 24,52    |
| Brüt Getiri (%)                                                                | % 9,91     |
| Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)                              | 94221,14   |
| Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)                       | % 31,25    |
| Açıklamalar                                                                    |            |

- Azami FTGK ve gerçekleşen FTGK oranları Haziran sonu oranlarıdır.
- Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
- Portföy Yönetim Şirketlerine dönem içinde sadece sabit FİG ödenmekte olup, yıl sonunda performansa bağlı olarak ek FİG ödenecektir.