

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 2020 - 1. 6 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri

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 (%)	% 0,95
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)	% 0,97
Varsa İade Tutarı (TL)	51428,69
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)	122163,16
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)	% 5,69
Brüt Getiri (%)	% 12,38
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)	122163,16
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)	% 6
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 FiG ödenmekte olup, yıl sonunda performansa bağlı olarak ek FiG ödenecektir.