

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri

2020 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2020 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	

2020 Yılı Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	9.368,41	% 0,01206261
Tescil ve İlan Giderleri	1.922,11	% 0,00247488
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	364,17	% 0,0004689
Bağımsız Denetim Ücreti	1.751,05	% 0,00225462
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	49.345,06	% 0,06353589
Fon Yönetim Ücreti	623.090,04	% 0,80228052
Hisse Senedi Komisyonu	47.537,35	% 0,06120831
Tahvil Bono Komisyonu	6,1	% 0,00000785
Gecelik Ters Repo Komisyonu	8.351,52	% 0,01075328
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	20.029,56	% 0,02578973
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	8.698,51	% 0,01120006
Vergiler ve Diğer Harcamalar	4.780	% 0,00615465
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	9.786,49	% 0,01260092
TOPLAM GİDERLER	785.030,37	% 1,01079223
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	77.664.859,87	% 100