

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 2021 - 1. 6 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Kesintisi 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 (%)	% 1,1306
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)	% 1,1462
Varsa İade Tutarı (TL)	53358,37
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)	109390,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)	% 2,79
Brüt Getiri (%)	% 7,88
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)	109390,34
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)	% 3
Açıklamalar	

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri