

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri 2021 - 1. 6 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2021 Yılı 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
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)	% 0,48593
Varsa İade Tutarı (TL)	0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)	109342,63
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)	% 25,51516
Brüt Getiri (%)	% 7,09
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)	109342,63
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)	% 31,25
Açıklamalar	

Portföy yönetim şirketine performansla ilgili ek fon işletim gider ödemesi yılda 1 kez takvim yılı sonunda yapılmakta olduğundan, tabloda belirtilen "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı" ve "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı" sadece portföy yöneticisine ödenen sabit ücreti içermektedir.