

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
01.01.2017 - 31.12.2017 DÖNEMİ HARCAMA TABLOSU

Fon Varlıklarından Karşılanan Harcamalar:

Gider Türü	TL	Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı %
a. Noter Harç ve Tasdik Giderleri	182,24	0,003146
b. İlan Giderleri	5.049,18	0,087176
c. Sigorta Ücretleri		0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	1.035,00	0,017870
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri		0,000000
f. Saklama Giderleri	769,00	0,013277
g. Fon Yönetim Ücreti	57.120,91	0,986210
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	64.156,33	1,107679
i. Ortaklık Payları Komisyonları	1.206,66	0,020833
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları	86,23	0,001489
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	432,15	0,007461
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları		0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	274,90	0,004746
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları		0,000000
o. Türev Araçlar Komisyonları	9,38	0,000162
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	2.009,32	0,034692
q. Ödenecek Vergiler		0,000000
r. Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü		0,000000
s. Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	59,71	0,001031
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	708,21	0,012227
u. Diğer Giderler	3.916,40	0,067618
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	70.849,97	1,223246
Ortalama Fon Toplam Değeri		5.791.962,57

İlgili dönemde kurucu tarafından karşılanmış olan fon gideri bulunmamaktadır.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.