

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

Fon Varlıklarından Karşılanan Harcamalar:		
Gider Türü	TL	Ortalama Fon Toplamı Değerine Oranı %
a. Noter Harç ve Tasdik Giderleri	232,07	0,000731
b. İlan Giderleri	3.955,39	0,012453
c. Sigorta Ücretleri		0,000000
d. Bağımsız Denetim Ücreti	1.035,00	0,003259
e. Katılma Belgesi Basım Giderleri		0,000000
f. Saklama Giderleri	10.352,00	0,032592
g. Fon Yönetim Ücreti	713.473,94	2,246291
h. İşletim Giderleri Toplamı (a+b+...+g)	729.048,40	2,295326
i. Ortaklık Payları Komisyonları	9.372,35	0,029508
j. Tahvil Bono Kesin Alım Satım Komisyonları	113,12	0,000356
k. Gecelik Ters Repo Komisyonları	3.472,28	0,010932
l. Vadeli Ters Repo Komisyonları		0,000000
m. Takasbank Para Piyasası İşlemi Komisyonları	158,55	0,000499
n. Yabancı Menkul Kıymet Komisyonları	1.197,92	0,003772
o. Kur Farkı Giderleri		0,000000
p. Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı (i+j+k+...+o)	14.314,22	0,045067
q. Ödenecek Vergiler		0,000000
r. Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü		0,000000
s. Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler		0,000000
t. Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	28,96	0,000091
u. Diğer Giderler	4.272,39	0,013451
Toplam Giderler (h+p+q+r+s+t+u)	7.784,36	0,024508
Ortalama Fon Toplamı Değeri	755.448,33	2.378443
		31.762.305,26

Fon'un gerçekleşen gider rasyosunun, İhtüzük ve izahnamede belirtilen yıllık fon toplam gider kesintisi oranını aştığının tespit edilmesi nedeniyle 31.267,82-TL'lik tutar Fon'a iade edilmiştir.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.