

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu

Bağımsız Denetim'den Geçmiş
30 Aralık 2016 Tarihli finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden geçmiş 30-Aralık 2016	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2015
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	16	47,566,853	43,299,470
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	6	2,117,301	2,214,891
Ters repo alacakları	5	25,011,506	7,001,955
Takas alacakları	5	312,712	1,300,569
Diğer alacaklar	4,5	13,617	42,711
Finansal varlıklar	14	192,958,761	191,763,425
Toplam varlıklar (A)		267,980,750	245,623,021
Yükümlülükler			
Takas Borçları	5	(78)	-1,996,889
Diğer borçlar	5	(1,053,853)	(711,803)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		(1,053,931)	(2,708,692)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		266,926,819	242,914,329

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu

Bağımsız Denetim'den Geçmiş

1 Ocak - 30 Aralık 2016 Dönemine ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden geçmiş 30-Aralık 2016	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2015
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz gelirleri	10	12,149,669	14,037,141
Temettü gelirleri	10	2,536,099	2,634,993
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	6,930,744	10,359,202
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	10	8,699,630	(25,401,486)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	77,570	42,713
Esas Faaliyet Gelirleri		30,393,712	1,672,563
Yönetim ücretleri	7	(5,733,208)	(5,317,065)
Saklama ücretleri	7	(30,980)	(30,018)
Denetim ücretleri	7	(7,040)	(7,443)
Kurul ücretleri	7	(31,390)	(29,192)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(106,260)	(137,806)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7,11	(91,500)	(30,319)
Esas faaliyet giderleri		(6,000,378)	(5,551,843)
Esas faaliyet kar/zararı		24,393,334	-3,879,280
Finansman giderleri			
Net Dönem Karı/Zararı (A)		24,393,334	-3,879,280
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar			
Diğer kapsamlı gelir (B)			
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ (A+B)		24,393,334	-3,879,280