

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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	11,052,710	3,445,076
Takas alacakları	6	421,855	1,061,431
Finansal varlıklar	14	112,828,543	115,803,461
Toplam varlıklar (A)		124,303,108	120,309,968
Yükümlülükler			
Takas Borçları	5	(105)	(1,785,154)
Diğer borçlar	5	(664,658)	(460,089)
Toplam Yükümlülükler			
(Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		(664,763)	(2,245,243)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		123,638,345	118,064,725

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi 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	164,086	130,319
Temettü gelirleri	10	2,372,291	2,523,276
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	4,430,575	8,660,085
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	10	8,118,546	(22,818,499)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	1	0
Esas Faaliyet Gelirleri		15,085,499	(11,504,819)
Yönetim ücretleri	7	(2,613,446)	(2,327,833)
Saklama ücretleri	7	(10,600)	(11,295)
Denetim ücretleri	7	(3,452)	(2,905)
Kurul ücretleri	7	(14,789)	(13,315)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(68,839)	(81,352)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7,11	(15,393)	(18,282)
Esas faaliyet giderleri		(2,726,519)	(2,454,982)
Esas faaliyet kar/zararı		12,358,980	(13,959,801)
Finansman giderleri			
Net Dönem Karı/Zararı (A)		12,358,980	(13,959,801)
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)		12,358,980	(13,959,801)