

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Likit Esnek 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	69,361,248	51,297,574
Ters repo alacakları	5	175,080,539	106,029,610
Diğer alacaklar	4,5	100,854	137,241
Finansal varlıklar	14	112063221	111487051
Toplam varlıklar (A)		356,605,862	268,951,476
Yükümlülükler			
Diğer borçlar	5	(305,220)	(236,193)
Toplam Yükümlülükler			
(Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		(305,220)	(236,193)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		356,300,642	268,715,283

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Likit Esnek 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	19,604,793	13,539,646
Temettü gelirleri	10	0	0
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	10,033,937	12,085,475
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	10	(408,300)	944,372
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	237,961	137,241
Esas Faaliyet Gelirleri		29,468,391	26,706,734
Yönetim ücretleri	7	(2,916,031)	(2,522,075)
Saklama ücretleri	7	(433,600)	(416,573)
Denetim ücretleri	7	(35,160)	(40,662)
Kurul ücretleri	7	(37,680)	(32,067)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(7,764)	(8,114)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7,11	(147,311)	(16,093)
Esas faaliyet giderleri		(3,577,546)	(3,035,584)
Esas faaliyet kar/zararı		25,890,845	23,671,150
Finansman giderleri			
Net Dönem Karı/Zararı (A)		25,890,845	23,671,150
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)		25,890,845	23,671,150