

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
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	93,738,624	76,848,066
Teminata verilen nakit ve nakit benzerleri	6	2,117,301	2,060,356
Ters repo alacakları	5	20,009,204	12,003,352
Finansal varlıklar	14	237,761,029	227,017,410
Takas alacakları	5	0	489,600
Toplam varlıklar (A)		353,626,158	318,418,784
Yükümlülükler			
Takas Borçları	5	-	(1,982,107)
Diğer borçlar	5	(1,167,446)	(1,014,856)
Toplam Yükümlülükler			
(Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		(1,167,446)	(2,996,963)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		352,458,712	315,421,821

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
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	23,363,052	22,341,174
Temettü gelirleri	10	2,029,911	1,379,716
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	9,103,523	12,092,743
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	10	7,437,912	(19,906,181)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	186	2
Esas Faaliyet Gelirleri		41,934,584	15,907,454
Yönetim ücretleri	7	(7,518,157)	(6,569,574)
Saklama ücretleri	7	(36,180)	(33,958)
Denetim ücretleri	7	(9,244)	(9,025)
Kurul ücretleri	7	(41,818)	(36,352)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(110,761)	(144,730)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7,11	(35,656)	(37,456)
Esas faaliyet giderleri		(7,751,816)	(6,831,095)
Esas faaliyet kar/zararı		34,182,768	9,076,359
Finansman giderleri			
Net Dönem Karı/Zararı (A)		34,182,768	9,076,359
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)		34,182,768	9,076,359