Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Katkı 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	42,064,235	28,960,237
Finansal varlıklar	14	237,135,925	164126691
Toplam varlıklar (A)		**279,200,160**	**193,086,928**
Yükümlülükler			
Takas Borçları	5	-	(174,872)
Diğer borçlar	5	(372,997)	(192,044)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		(372,997)	(366,916)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		**278,827,163**	**192,720,012**

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Katkı 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	18,745,941	13,829,460
Temettü gelirleri	10	400,076	216,537
Finansal varlık ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar	10	327,100	999,732
Finansal varlık ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar	10	2,996,532	(6,211,239)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	124	0
Esas Faaliyet Gelirleri		**22,469,773**	**8,834,490**
Yönetim ücretleri	7	(764,649)	(501,399)
Saklama ücretleri	7	(23,450)	(15,168)
Denetim ücretleri	7	(5,532)	(3,492)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(14,980)	(14,816)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7,11	(11,369)	(12,620)
Esas faaliyet giderleri		(819,980)	(547,495)
Esas faaliyet kar/zararı		**21,649,793**	8,286,995
Finansman giderleri			
Net Dönem Karı/Zararı (A)		**21,649,793**	8,286,995
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)		**21,649,793**	8,286,995