

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Bağımsız Denetim'den Geçmiş
31 Aralık 2017 Tarihli finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2017	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2016
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	16	121,471,987	82,002,372
Ters repo alacakları	5	6,008,087	-
Takas alacakları	5	-	3,035,357
Finansal varlıklar	14	293,665,825	171,331,903
Toplam varlıklar (A)		421,145,899	256,369,632
Yükümlülükler			
Takas borçları	5	-	(758)
Diğer borçlar	5	(2,006,732)	(1,297,212)
Toplam Yükümlülükler		(2,006,732)	(1,297,970)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		419,139,167	255,071,662

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Bağımsız Denetim'den Geçmiş
1 Ocak - 31 Aralık 2017 Dönemine ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2017	Bağımsız Denetimden geçmiş 31-Aralık 2016
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz gelirleri	10	16,586,196	7,717,710
Temettü gelirleri	10	-	470,437
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar	10	17,147,644	12,093,369
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	10	21,448,914	19,429,611
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	1,233,654	356,145
Esas Faaliyet Gelirleri		56,416,408	40,067,272
Yönetim ücretleri	7	(7,784,670)	(4,256,286)
Saklama ücretleri	7	(34,800)	(38,790)
Denetim ücretleri	7	(6,478)	(4,170)
Kurul ücretleri	7	(43,759)	(24,889)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(118,390)	(50,572)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7, 11	(15,277)	(33,929)
Esas faaliyet giderleri		(8,003,374)	(4,408,636)
Esas faaliyet kar/zararı		48,413,034	35,658,636
Finansman giderleri		-	-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		48,413,034	35,658,636
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)		48,413,034	35,658,636