

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Altın 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 |
|--|--------------------------------|--|
| Varlıklar | | |
| Nakit ve nakit benzerleri | 16 | 71,635 |
| Diğer alacaklar | 5 | 27,099 |
| Finansal varlıklar | 14 | 31,161,505 |
| Toplam varlıklar (A) | | 31,260,239 |
| Yükümlülükler | | |
| Diğer borçlar | 5 | (28,536) |
| Toplam Yükümlülükler | | (28,536) |
| Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B) | | 31,231,703 |

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Altın 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 |
|--|--------------------------------|--|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | | |
| Faiz gelirleri | 10 | - |
| Temettü gelirleri | 10 | - |
| Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar | 10 | -307,221 |
| Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar) | 10 | 452,183 |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 11 | 28,501 |
| Esas Faaliyet Gelirleri | | 173,463 |
| Yönetim ücretleri | 7 | (41,044) |
| Saklama ücretleri | 7 | (4,672) |
| Denetim ücretleri | 7 | (645) |
| Kurul ücretleri | 7 | (496) |
| Komisyon ve diğer işlem ücretleri | 7 | (20,136) |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler | 7, 11 | (1,537) |
| Esas faaliyet giderleri | | (68,530) |
| Esas faaliyet kar/zararı | | 104,933 |
| Finansman giderleri | | - |
| Net Dönem Karı/Zararı (A) | | 104,933 |
| 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) | | 104,933 |