

Fon'un mali tabloları özet bilgileri aşağıdadır:

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Agresif 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
Varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	16	1,061,759
Diğer alacaklar	5	2,288
Finansal varlıklar	14	4,340,426
Toplam varlıklar (A)		5,404,473
Yükümlülükler		
Takas Borçları	5	(14,108)
Diğer borçlar	5	(17,291)
Toplam Yükümlülükler		(31,399)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		5,373,074

NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Agresif 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
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Faiz gelirleri	10	17,183
Temettü gelirleri	10	5000
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar	10	21,334
Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/(zarar)	10	240,830
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	11	2,341
Esas Faaliyet Gelirleri		286,688
Yönetim ücretleri	7	(16,951)
Saklama ücretleri	7	(103)
Denetim ücretleri	7	(645)
Kurul ücretleri	7	(101)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	7	(1,221)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	7, 11	(506)
Esas faaliyet giderleri		(19,527)
Esas faaliyet kar/zararı		267,161
Finansman giderleri		-
Net Dönem Karı/Zararı (A)		267,161
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)		267,161