

ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ  
ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՓԲԸ  
Պահպանողական ֆոնդ

Եռամսյակային հաշվետվություն  
31/03/2015

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ՝ առ 31/03/2015

ՀՀ դրամ

	<u>31/03/2015</u>	<u>30/12/2014</u>
Հիմնական միջոցներ, զուտ	0.000	0.000
Ավանդներ	887,260,723.288	714,982,641.095
Ֆինանսական գործիքներ	4,546,821,485.927	3,217,167,551.41
Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր	0.000	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000	0.000
Պարտատոմսեր և համանման արժեթղթեր	2,083,010,660.364	1,903,147,798.315
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	2,083,010,660.364	1,903,147,798.315
Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.00	0.000
Վարկային գործիքներ	377,511,046.000	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	377,511,046.000	0.000
Պայմանագրային վարկային գործիքներ (նոթեր)	377,511,046.000	0.000
Այլ վարկային գործիքներ	0.00	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.00	0.000
Կոլեկտիվ ներդրումային գործիքներ	2,086,299,779.563	1,314,019,753.083
Բաց ֆոնդեր կամ ոչ պրոֆեսիոնալ ներդրողների այլընտրանքային ներդրումների ֆոնդեր կամ այլ երկրներում գոյություն ունեցող համարժեք ֆոնդեր	1,180,326,756.844	819,738,334.969
Որ պրոֆեսիոնալ ներդրողների այլ ֆոնդեր կամ ԵՄ անդամ երկրներում գոյություն ունեցող այլ համարժեք ֆոնդեր	0.00	0.000

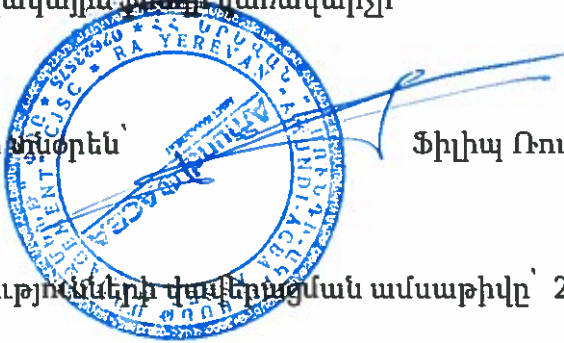
Պրոֆեսիոնալ ներդրողների ֆոնդեր կամ ԵՄ անդամ երկրներում գոյություն ունեցող այլ համարժեք ֆոնդեր և այլ երկրներում գոյություն ունեցող արժեթղթավորման ցուցակված հիմնադրամներում ներդրումներ	244,486,214.432	0.000
Պրոֆեսիոնալ ներդրողների այլ ֆոնդեր կամ ԵՄ անդամ երկրներում գոյություն ունեցող այլ համարժեք ֆոնդեր և այլ երկրներում գոյություն ունեցող արժեթղթավորման չցուցակված հիմնադրամներում ներդրումներ	0.00	0.000
Այլ ոչ եվրոպական կազմակերպություններում ներդրումներ	661,486,808.287	494,281,418.114
Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով	0.000	0.000
Փոխառություններ՝ հետվաճառքի գործարքների ներքո արժեթղթերի ձեռքբերման համար	0.000	0.000
Վարկեր փոխառնված արժեթղթերի դիմաց	0.000	0.000
Փոխառնված արժեթղթեր	0.000	0.000
Արժեթղթեր՝ վաճառված թողարկողին հետզնման գործարքների ներքո	0.000	0.000
Այլ ժամանակավոր գործարքներ	0.000	0.000
Հեջավորման գործիքներ	0.000	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման հեջավորման գործիքներ	0.000	0.000
Այլ հեջավորման գործիքներ	0.000	0.000
Այլ ֆինանսական գործիքներ	0.000	0.000
Դեբիտորական պարտավորություններ	7.361	664,661.507
Արժութային ֆորվարդ գործարքներ	0.00	0.000
Այլ	7.361	664,661.507
Ֆինանսական հաշիվներ	2,202,790,859.058	1,905,108,578.160
Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	2,202,790,859.058	1,905,108,578.160
<b>Համախառն ակտիվներ</b>	<b>7,636,873,075.634</b>	<b>5,837,923,432.160</b>

	31/03/2015	30/12/2014
<b>Մասնակիցներին պատկանող գուտ ակտիվներ</b>		
Կապիտալ	7,458,370,644.359	5,683,490,785.685
Զբաղիված գուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	0.000	0.000
Նախորդ ժամանակաշրջանների չբաղիված շահույթ/վնաս	0.000	0.000
Բաղիվող գուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	-5,399,683.478	-9,468,296.537
Զուտ շահույթ	163,018,981.133	148,646,257.138
<b>Մասնակիցներին պատկանող համախառն գուտ ակտիվներ</b>	<b>7,615,989,942.014</b>	<b>5,822,668,746.286</b>
<b>Ֆինանսական գործիքներ</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
Ֆինանսական գործիքների փոխանցումներ	0.000	0.000
Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով	0.000	0.000
Հետգնման գործարքների ներքո վաճառված արժեթղթերի գծով վճարման ենթակա գումարներ	0.000	0.000
Վերադարձման ենթակա միջոցներ	0.000	0.000
փոխառնված արժեթղթերի գծով		
Այլ ժամանակավոր գործարքներ	0.000	0.000
Հեջավորման գործիքներ	0.000	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված հեջավորման գործիքներ		
Այլ հեջավորման գործիքներ	0.000	0.000
Կրեդիտորական պարտավորություններ	20,883,133.620	15,254,685.874
Արժույթային ֆորվարդ գործարքներ	0.000	0.000
	20,883,133.620	15,254,685.874
<b>Ֆինանսական հաշիվներ</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
Կարճաժամկետ վարկեր	0.000	0.000
Ստացված վարկեր	0.000	0.000
<b><u>Համախառն պարտավորություններ</u></b>	<b><u>7,636,873,075.634</u></b>	<b><u>5,837,923,432.160</u></b>

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն՝

Ֆիլիպ Ռուսո



Հաշվետվությունների գաղափարային ամսաթիվը՝ 29.04.2015թ.

Եկամուտների և ծախսերի հաշվետվություն առ 31/03/15

ՀՀ դրամ

	<u>31/03/2015</u>	<u>30/12/2014</u>
<b>Եկամուտներ ֆինանսական գործառնություններից գծով</b>		
Եկամուտներ ավանդներից և ֆինանսական հաշիվներից	50,124,090.391	53,910,622.770
Եկամուտներ բաժնետոմսերից և համանման արժեթղթերից	-53,861.395	557,590.998
Եկամուտներ պարտատոմսերից և համանման արժեթղթերից	117,829,425.000	42,658,558.854
Եկամուտներ վարկային գործիքներից	0.000	0.000
Եկամուտներ արժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից	0.000	0.000
Եկամուտներ հեջավորման գործիքներից	0.000	0.000
Այլ ֆինանսական եկամուտներ	-33,662.508	3,037,153.619
<b>Ընդամենը (1)</b>	<b>167,865,991.488</b>	<b>100,163,926.241</b>
<b>Վճարներ ֆինանսական գործառնություններից գծով</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
Վճարներ արժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից	0.000	0.000
Հեջավորման գործիքների գծով վճարներ	0.000	0.000
Ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարներ	0.000	0.000
Այլ ֆինանսական վճարներ	0.000	0.000
<b>Ընդամենը (2)</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Զուտ եկամուտ ֆինանսական գործառնություններից (1 - 2)</b>	<b>167,865,991.488</b>	<b>100,163,926.241</b>
Այլ եկամուտ (3)	0.000	0.000
Կառավարչի պարգևավճար և կուտակված մաշվածություն (4)	21,128,920.315	31,606,757.505
Ֆինանսական տարվա զուտ եկամուտ	146,737,071.173	68,557,168.736
Հասույթի ճշգրտում (5)	16,281,909.960	80,089,088.402

Տարվա ընթացքում վճարված զուտ եկամտի միջանկյալ բաշխում	0.000	0.000
<u>Զուտ շահույթ (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)</u>	<u>163.018.981.133</u>	<u>148.646.257.138</u>

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն՝

Ֆիլիպ Ռուսո



Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 29.04.2015թ.

