

ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ
ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՓԲԸ
Հավասարակշռված ֆոնդ

Եռամսյակային հաշվետվություն
31/03/2015

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ՝ առ 31/03/15

ՀՀ դրամ

	<u>31/03/2015</u>	<u>30/12/2014</u>
Հիմնական միջոցներ, զուտ	0.00	0.000
Ավանդներ	47,781,413.699	33,437,167.123
Ֆինանսական գործիքներ	265,033,871.564	141,655,927.996
Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր	0.00	0.0000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.00	0.00
Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000	0.000
Պարտատոմսեր և համանման արժեթղթեր	106,062,314.360	72,245,031.614
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	106,062,314.360	72,245,031.614
Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000	0.000
Վարկային գործիքներ	45,126,919.000	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	45,126,919.000	0.000
Պայմանագրային վարկային գործիքներ (նոթեր)	45,126,919.000	0.000
Այլ վարկային գործիքներ	0.000	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000	0.000
Կուլեկտիվ ներդրումային գործիքներ	113,844,638.204	69,410,896.382
Բաց ֆոնդեր կամ ոչ պրոֆեսիոնալ ներդրողների այլընտրանքային ներդրումների ֆոնդեր կամ այլ երկրներում գոյություն ունեցող համարժեք ֆոնդեր	48,658,667.335	23,982,280.836
Որ պրոֆեսիոնալ ներդրողների այլ ֆոնդեր կամ ԵՄ անդամ երկրներում գոյություն ունեցող այլ համարժեք ֆոնդեր	0,000	0,000

Պրոֆեսիոնալ ներդրողների ֆոնդեր կամ ԵՄ անդամ երկրներում գոյություն ունեցող այլ համարժեք ֆոնդեր և այլ երկրներում գոյություն ունեցող արժեթղթավորման ցուցակված հիմնադրամներում ներդրումներ	19,524,855.108	0,000
Պրոֆեսիոնալ ներդրողների այլ ֆոնդեր կամ ԵՄ անդամ երկրներում գոյություն ունեցող այլ համարժեք ֆոնդեր և այլ երկրներում գոյություն ունեցող արժեթղթավորման չցուցակված հիմնադրամներում ներդրումներ	0,000	0,000
Այլ ոչ եվրոպական կազմակերպություններում ներդրումներ	45,661,115.761	45,428,615.546
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՝ հետգնման 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	1.121	290,932.488
Արժութային ֆորվարդ գործարքներ	0.000	0.000
Այլ	1.121	290,932.488
Ֆինանսական հաշիվներ	31,855,220.049	120,775,066.190
Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	31,855,220.049	120,775,066.190

	<u>31/03/2015</u>	<u>30/12/2014</u>
Համախառն ակտիվներ	344,670,506.433	296,159,093.797
Մասնակիցներին պատկանող գուտ ակտիվներ		
Կապիտալ	337,376,883.170	286,990,884.488
Չբաշխված գուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	0.000	0.000
Նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթ/վնաս	0.000	0.000
Բաշխվող գուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	677,036.645	70,099.423
Զուտ շահույթ	5,492,991.387	8,264,186.040
Մասնակիցներին պատկանող համախառն գուտ ակտիվներ	343,546,911.202	295,325,169.951
Ֆինանսական գործիքներ	0.000	0.000
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 փոխառնված արժեթղթերի գծով	0.000	0.000
Այլ ժամանակավոր գործարքներ	0.000	0.000
Հեջավորման գործիքներ	0.000	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված հեջավորման գործիքներ	0.000	0.000
Այլ հեջավորման գործիքներ	0.000	0.000
Կրեդիտորական պարտավորություններ	1,123,595.231	833,923.846
Արժութային ֆորվարդ գործարքներ	0.000	0.000
Այլ	1,123,595.231	833,923.846
Ֆինանսական հաշիվներ	0.000	0.000
Կարճաժամկետ վարկեր	0.000	0.000

Մտացված վարկեր	0.000	0.000
Համախառն պարտավորություններ	344,670,506.433	296,159,093.797

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն

Ֆիլիպ Ռուսո

Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 29.04.2015թ.



Եկամուտների և ծախսերի հաշվետվություն առ 31/03/15

ՀՀ դրամ

	<u>31/03/2015</u>	<u>30/12/2014</u>
Եկամուտներ ֆինանսական գործառնություններից զժով		
Եկամուտներ ավանդներից և ֆինանսական հաշիվներից	2,176,335.076	4,435,079.045
Եկամուտներ բաժնետոմսերից և համանման արժեթղթերից	-3,535.568	56,068.917
Եկամուտներ պարտատոմսերից և համանման արժեթղթերից	4,152,255.000	1,263,112.521
Եկամուտներ վարկային գործիքներից	0.000	0.000
Եկամուտներ աժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից	0.000	0.000
Եկամուտներ հեջավորման գործիքներից	0.000	0.000
Այլ ֆինանսական եկամուտներ	-3,300.970	282,620.558
Ընդամենը (1)	6,321,753.538	6,036,881.041
Վճարներ ֆինանսական գործառնությունների զժով	0.000	0.000
Վճարներ արժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից	0.000	0.000
Հեջավորման գործիքների զժով վճարներ	0.000	0.000
Ֆինանսական պարտավորությունների զժով վճարներ	0.000	0.000
Այլ ֆինանսական վճարներ	0.000	0.000
Ընդամենը (2)	0.000	0.000
Զուտ եկամուտ ֆինանսական գործառնություններից (1 - 2)	6,321,753.538	6,036,881.041
Այլ եկամուտ (3)	0.000	0.000
Կառավարչի պարգևավճար և կուտակված մաշվածություն (4)	1,163,407.495	1,941,508.444
Ֆինանսական տարվա զուտ եկամուտ	5,158,346.043	4,095,372.597

Հասույթի ճշգրտում (5)	334,645.344	4,168,813.443
Տարվա ընթացքում վճարված գուտ եկամտի միջանկյալ բաշխում	0.000	0.000
Զուտ շահույթ (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	5,492,991.387	8,264,186.040

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն

Ֆիլիպ Ռուսո



Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 29.04.2015թ.

