



## **«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ**

**Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ 2015թ. հունիսի  
30-ին ավարտված ժամանակահատվածի համար**

	Ակտիվներ 30 հունիսի 2015թ.	Ակտիվներ 31 դեկտեմբերի 2014թ.
<b>ՀՀ դրամով</b>		
<b>Հիմնական միջոցներ, զուտ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ավանդներ</b>	<b>52,797,283.83</b>	<b>33,437,167.12</b>
<b>Ֆինանսական գործիքներ</b>	<b>320,642,705.87</b>	<b>141,655,928.00</b>
<b>Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր	0.00	0.00
Կարգավորող շուկայում առքուվաճառքի չենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր	0.00	0.00
<b>Պարտատոմսեր և համանման արժեթղթեր</b>	<b>143,881,825.45</b>	<b>72,245,031.61</b>
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող պարտատոմսեր կամ համանման արժեթղթեր	124,077,825.88	72,245,031.61
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի չենթարկվող պարտատոմսեր կամ համանման արժեթղթեր	19,803,999.57	0.00
<b>Վարկային գործիքներ</b>	<b>46,963,297.00</b>	<b>0.00</b>
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր	46,963,297.00	0.00
<i>Պայմանագրային վարկային գործիքներ (արժեկտրոններ)</i>	46,963,297.00	0.00
<i>Այլ վարկային գործիքներ</i>	0.00	0.00
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր	0.00	0.00
<b>Հավաքական ներդրումային գործիքներ</b>	<b>129,797,583.42</b>	<b>69,410,896.39</b>
Ընդհանուր նշանակության հավաքական ներդրումային գործիքներ փոխանցելի արժեթղթերում (UCITS) և ոչ պրոֆեսիոնալ ներդրողների համար նախատեսված այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր կամ դրանց համարժեքներ այլ երկրներում	59,329,886.65	23,982,280.84
Ոչ պրոֆեսիոնալ ներդրողների համար նախատեսված այլ ֆոնդեր կամ դրանց համարժեքներ ԵՄ անդամ այլ երկրներում	0.00	0.00
Ընդհանուր նշանակության պրոֆեսիոնալ ֆոնդեր և դրանց համարժեքներ ԵՄ այլ անդամ երկրներում և ցուցակված արժեթղթավորման կազմակերպություններ	0.00	0.00
Այլ պրոֆեսիոնալ ֆոնդեր և դրանց համարժեքներ ԵՄ այլ անդամ երկրներում և ցուցակված արժեթղթավորման գործակալություններ	0.00	0.00
Այլ ոչ եվրոպական կազմակերպություններ	70,467,696.77	45,428,615.55
<b>Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Փոխառություններ՝ հետվաճառքի գործարքների ներքո արժեթղթերի ձեռքբերման համար	0.00	0.00
Վարկեր՝ փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթերի դիմաց	0.00	0.00
Փոխառնված արժեթղթեր	0.00	0.00
Հետզևման գործարքների ներքո թողարկողին վաճառված արժեթղթեր	0.00	0.00
Այլ ժամանակավոր գործարքներ	0.00	0.00
<b>Հեջավորման գործիքներ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման հեջավորման գործիքներ	0.00	0.00
Այլ հեջավորման գործիքներ	0.00	0.00
<b>Այլ ֆինանսական գործիքներ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Դեբիտորական պարտավորություններ</b>	<b>357,014.94</b>	<b>290,932.49</b>
<b>Արժույթային ֆորվարդ գործարքներ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Այլ պարտավորություններ</b>	<b>357,014.94</b>	<b>290,932.49</b>
<b>Հաշիվներ բանկերում և ֆինանսական կազմակերպություններում</b>	<b>26,317,729.78</b>	<b>120,775,066.20</b>
<b>Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ</b>	<b>26,317,729.78</b>	<b>120,775,066.20</b>
<b>Ընդամենը ակտիվներ</b>	<b>400,114,734.42</b>	<b>296,159,093.81</b>

ՀՀ դրամով	Պարտավորություններ 30 հունիսի 2015թ.	Պարտավորություններ 31 դեկտեմբերի 2014թ.
<b>Մասնակիցներին պատկանող ակտիվներ</b>		
Կապիտալ	389,745,508.25	286,990,884.49
Բաշխման ենթակա տարրերի հատկացում (ա)	0.00	0.00
Նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթ/վնաս (ա)	0.00	0.00
Չուտ եկամտին բաշխման ենթակա տարրերի հատկացում (ա,բ)	686,686.28	70,099.42
Չուտ շահույթ (ա,բ)	8,940,004.52	8,264,186.04
Մասնակիցներին պատկանող համախառն ակտիվներ (զուտ ակտիվներ)	399,372,199.05	295,325,169.95
<b>Ֆինանսական գործիքներ</b>	0.00	0.00
<b>Ֆինանսական գործիքների փոխանցումներ</b>	0.00	0.00
<b>Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով</b>	0.00	0.00
Հետզևման գործարքների ներքո վաճառված արժեթղթերով վճարման ենթակա գումարներ	0.00	0.00
Փոխանցված արժեթղթերի գծով վերադարձման ենթակա միջոցներ	0.00	0.00
Այլ ժամանակավոր գործարքներ	0.00	0.00
<b>Հեջավորման գործիքներ</b>	0.00	0.00
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման հեջավորման գործիքներ	0.00	0.00
Այլ հեջավորման գործիքներ	0.00	0.00
<b>Կրեդիտորական պարտավորություններ</b>	742,535.37	833,923.86
Արժուքային ֆորվարդ գործարքներ	0.00	0.00
Այլ պարտավորություններ	742,535.37	833,923.86
<b>Հաշիվներ բանկերում և ֆինանսական կազմակերպություններում</b>	0.00	0.00
Կարճաժամկետ վարկեր	0.00	0.00
Ստացված վարկեր	0.00	0.00
<b>Ընդամենը պարտավորություններ</b>	400,114,734.42	296,159,093.81

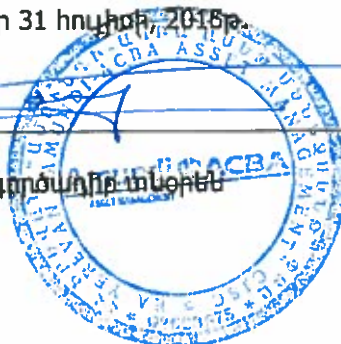
(ա) ներառյալ ճշգրտումները

(բ) հանած ֆինանսական տարվա ընթացքում վճարված միջանկյալ բաշխումները

Հաստատված է հրապարակման համար 31 հուլիսի, 2015թ.

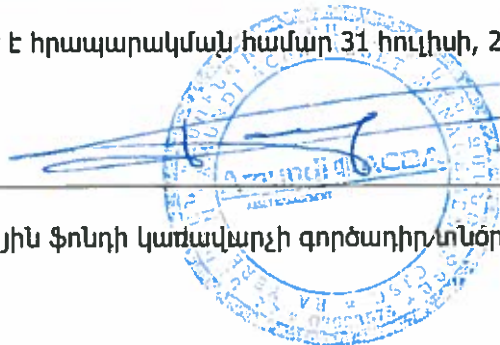
**Ֆիլիպ Ռուսո**

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի գործադիր տնօրեն



	2015թ. հունիսի 30-ին ավարտված ժամանակաշրջան	2014թ. մարտի 11-ից (գործունեությունը սկսելու ամսաթվից) մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակաշրջան
<b>ՀՀ դրամով</b>		
<b>Եկամուտներ ֆինանսական գործառնությունների գծով</b>		
Եկամուտներ ավանդներից և բանկերում և ֆինանսական կազմակերպություններում հաշիվներից	4,526,333.40	4,435,079.05
Եկամուտներ բաժնետոմսերից և համանման արժեթղթերից	56,209.06	56,068.92
Եկամուտներ պարտատոմսերից և համանման արժեթղթերից	4,958,655.00	1,263,112.52
Եկամուտներ վարկային գործիքներից	0.00	0.00
Եկամուտներ արժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից	0.00	0.00
Եկամուտներ հեջավորման գործիքներից	0.00	0.00
Այլ ֆինանսական եկամուտներ	599,979.17	282,620.56
<b>Ընդամենը (1)</b>	<b>10,141,176.63</b>	<b>6,036,881.04</b>
<b>Վճարներ ֆինանսական գործառնությունների գծով</b>		
Վճարներ արժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերման և օտարման գծով	0.00	0.00
Վճարներ հեջավորման գործիքների գծով	0.00	0.00
Վճարներ ֆինանսական պարտավորությունների գծով	0.00	0.00
Այլ ֆինանսական վճարներ	0.00	0.00
<b>Ընդամենը (2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Չուտ եկամուտ ֆինանսական գործառնություններից (1 - 2)</b>	<b>10,141,176.63</b>	<b>6,036,881.04</b>
Այլ եկամուտ (3)	0.00	0.00
Կառավարման վճարներ և կուտակված մաշվածություն (4)	2,540,890.70	1,941,508.44
<b>Ֆինանսական տարվա զուտ եկամուտ (Տ.214-17-1) (1-2+3-4)</b>	<b>7,600,285.93</b>	<b>4,095,372.60</b>
Հասույթի ճշգրտում (5)		4,168,813.44
Տարվա ընթացքում վճարված զուտ եկամտի միջանկյալ բաշխում (6)	0.00	0.00
<b>Չուտ շահույթ (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)</b>	<b>8,940,004.52</b>	<b>8,264,186.04</b>

Հաստատված է հրապարակման համար 31 հուլիսի, 2015թ.



**Ֆիլիպ Ռուտ**

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի գործադիր տնօրեն