

**ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ
ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՓԲԸ
Պահպանողական ֆոնդ**

Եռամսյակային հաշվետվություն
30/09/2014

| | 30/09/2014 |
|---|-------------------|
| Հիմնական միջոցներ, գուտ | |
| Ավանդներ | 656,982,345.204 |
| Ֆինանսական գործիքներ | 1,924,057,736.815 |
| Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր | 0.000 |
| Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր | 0.000 |
| Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր | 0.000 |
| Պարտատոմսեր և համանման արժեթղթեր | 1,300,838,751.440 |
| Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր | 1,300,838,751.440 |
| Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր | 0.000 |
| Վարկային գործիքներ | 0.000 |
| Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր | 0.000 |
| Պայմանագրային վարկային գործիքներ (նոթեր) | 0.000 |
| Այլ վարկային գործիքներ | 0.000 |
| Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր | 0.000 |
| Կուլեկտիվ ներդրումային գործիքներ | 623,218,985.375 |
| Եվրոպական կոորդինացված և Ֆրանսիական ընդհանուր ֆոնդեր | 413,784,088.859 |
| Որակավորված ներդրողների և առանձին անհատների համար կառավարվող ֆոնդեր՝ հեջ-ֆոնդեր և վենչուրային կապիտալի ֆոնդեր | 0.000 |
| Ցուցակված ներդրումային ֆոնդեր և արժեթղթավորված վարկերի ֆոնդեր (FCC) | 209,434,896.516 |
| Չցուցակված ներդրումային ֆոնդեր և արժեթղթավորված վարկերի ֆոնդեր (FCC) | 0.000 |

| | |
|--|--------------------------|
| Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով | 0.000 |
| Փոխառություններ՝ հետվաճառքի գործարքների ներքո արժեթղթերի ձեռքբերման համար | 0.000 |
| Վարկեր փոխառնված արժեթղթերի դիմաց | 0.000 |
| Փոխառնված արժեթղթեր | 0.000 |
| Արժեթղթեր՝ վաճառված թողարկողին հետզնման գործարքների ներքո | 0.000 |
| Այլ ժամանակավոր գործարքներ | 0.000 |
| Հեջավորման գործիքներ | 0.000 |
| Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման հեջավորման գործիքներ | 0.000 |
| Այլ հեջավորման գործիքներ | 0.000 |
| Այլ ֆինանսական գործիքներ | 0.000 |
| Դեբիտորական պարտավորություններ | 0.000 |
| Արժույթային ֆորվարդ գործարքներ | 0.000 |
| Այլ | 0.000 |
| Ֆինանսական հաշիվներ | 7,991,828.112 |
| Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ | 7,991,828.112 |
| Համախառն ակտիվներ | 2,589,031,910.131 |
| | 30/09/2014 |
| Մասնակիցներին պատկանող զուտ ակտիվներ | |
| Կապիտալ | 2,509,665,747.078 |
| Չբաշխված զուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի | 0.000 |
| Նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթ/վնաս | 0.000 |
| Բաշխվող զուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի | 827,374.235 |
| Զուտ շահույթ | 67,709,624.522 |
| Մասնակիցներին պատկանող համախառն զուտ ակտիվներ | 2,578,202,745.835 |

| | |
|--|-------------------|
| Ֆինանսական գործիքներ | 0.000 |
| Ֆինանսական գործիքների փոխանցումներ | 0.000 |
| Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով | 0.000 |
| Հետգնման գործարքների ներքո վաճառված արժեթղթերի գծով վճարման ենթակա գումարներ | 0.000 |
| Վերադարձման ենթակա միջոցներ փոխառնված արժեթղթերի գծով | 0.000 |
| Այլ ժամանակավոր գործարքներ | 0.000 |
| Հեջավորման գործիքներ | 0.000 |
| Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված հեջավորման գործիքներ | 0.000 |
| Այլ հեջավորման գործիքներ | 0.000 |
| Կրեդիտորական պարտավորություններ | 10,829,164.296 |
| Արժույթային ֆորվարդ գործարքներ | 0.000 |
| Այլ | 10,829,164.296 |
| Ֆինանսական հաշիվներ | 0.000 |
| Կարճաժամկետ վարկեր | 0.000 |
| Ստացված վարկեր | 0.000 |
| Համախառն պարտավորություններ | 2,589,031,910.131 |

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն՝ Ֆիլիպ Ռուսո

Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 30.10.2014թ.



| | 30/09/2014 |
|--|-----------------------|
| Եկամուտներ ֆինանսական գործառնություններից գծով | |
| Եկամուտներ ավանդներից և ֆինանսական հաշիվներից | 50,641,634.900 |
| Եկամուտներ բաժնետոմսերից և համանման արժեթղթերից | 45,234.960 |
| Եկամուտներ պարտատոմսերից և համանման արժեթղթերից | 38,773,558.854 |
| Եկամուտներ վարկային գործիքներից | 0.000 |
| Եկամուտներ աժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից | 0.000 |
| Եկամուտներ հեջավորման գործիքներից | 0.000 |
| Այլ ֆինանսական եկամուտներ | 329,384.463 |
| Ընդամենը (1) | 89,789,813.177 |
| Վճարներ ֆինանսական գործառնություններից գծով | 0.000 |
| Վճարներ արժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից | 0.000 |
| Հեջավորման գործիքների գծով վճարներ | 0.000 |
| Ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարներ | 0.000 |
| Այլ ֆինանսական վճարներ | 0.000 |
| Ընդամենը (2) | 0.000 |
| Զուտ եկամուտ ֆինանսական գործառնություններից (1 - 2) | 89,789,813.177 |
| Այլ եկամուտ (3) | 0.000 |
| Կառավարչի պարգևավճար և կուտակված մաշվածություն (4) | 19,182,113.682 |
| Ֆինանսական տարվա զուտ եկամուտ | 70,607,699.495 |
| Հասույթի ճշգրտում (5) | -2,898,074.973 |
| Տարվա ընթացքում վճարված զուտ եկամտի միջանկյալ բաշխում | 0.000 |
| Զուտ շահույթ (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6) | 67,709,624.522 |

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն՝

Ֆիլիպ Ռուսո

Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 30.10.2014թ.

