

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

Եռամսյակային հաշվետվություն
30/12/2014

	<u>30/12/2014</u>
Հիմնական միջոցներ, գուտ	0.000
Ավանդներ	33,437,167.123
Ֆինանսական գործիքներ	141,655,927.996
Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր	0.0000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.00
Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000
Պարտատոմսեր և համանման արժեթղթեր	72,245,031.614
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	72,245,031.614
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	69,410,896.382
Բաց ֆոնդեր կամ ոչ պրոֆեսիոնալ ներդրողների այլընտրանքային ներդրումների ֆոնդեր կամ այլ երկրներում գոյություն ունեցող համարժեք ֆոնդեր	23,982,280.836
Որ պրոֆեսիոնալ ներդրողների այլ ֆոնդեր կամ ԵՄ անդամ երկրներում գոյություն ունեցող այլ համարժեք ֆոնդեր	0,000
Պրոֆեսիոնալ ներդրողների ֆոնդեր կամ ԵՄ անդամ երկրներում գոյություն ունեցող այլ համարժեք ֆոնդեր և այլ երկրներում գոյություն ունեցող արժեթղթավորման ցուցակված հիմնադրամներում ներդրումներ	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
Այլ ոչ եվրոպական կազմակերպություններում ներդրումներ	45,428,615.546
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՝ հետգնման 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	290,932.488
Արժույթային ֆորվարդ գործարքներ	0.000
Այլ	290,932.488
Ֆինանսական հաշիվներ	120,775,066.190
Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	120,775,066.190
Համախառն ակտիվներ	296,159,093.797
	<u>30/12/2014</u>
Մասնակիցներին պատկանող գուտ ակտիվներ	
Կապիտալ	286,990,884.488
Չբաշխված գուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	0.000
Նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթ/վնաս	0.000

Բաշխվող գուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	70,099.423
Զուտ շահույթ	8,264,186.040
Մասնակիցներին պատկանող համախառն գուտ ակտիվներ	295,325,169.951
Ֆինանսական գործիքներ	0.000
Ֆինանսական գործիքների փոխանցումներ	0.000
Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով	0.000
Հետգնման գործարքների ներքո վաճառված արժեթղթերի գծով	0.000
վճարման ենթակա գումարներ	
Վերադարձման ենթակա միջոցներ փոխառնված արժեթղթերի	0.000
գծով	
Այլ ժամանակավոր գործարքներ	0.000
Հեջավորման գործիքներ	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված հեջավորման	0.000
գործիքներ	
Այլ հեջավորման գործիքներ	0.000
Կրեդիտորական պարտավորություններ	833,923.846
Արժութային ֆորվարդ գործարքներ	0.000
Այլ	833,923.846
Ֆինանսական հաշիվներ	0.000
Կարճաժամկետ վարկեր	0.000
Ստացված վարկեր	0.000
Համախառն պարտավորություններ	296,159,093.797

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ

Գործադիր տնօրեն՝

Ֆիլիպ Ռուսո

Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 29.01.2015թ.



	<u>30/12/2014</u>
Եկամուտներ ֆինանսական գործառնություններից գծով	
Եկամուտներ ավանդներից և ֆինանսական հաշիվներից	4,435,079.045
Եկամուտներ բաժնետոմսերից և համանման արժեթղթերից	56,068.917
Եկամուտներ պարտատոմսերից և համանման արժեթղթերից	1,263,112.521
Եկամուտներ վարկային գործիքներից	0.000
Եկամուտներ աժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից	0.000
Եկամուտներ հեջավորման գործիքներից	0.000
Այլ ֆինանսական եկամուտներ	282,620.558
Ընդամենը (1)	6,036,881.041
Վճարներ ֆինանսական գործառնությունների 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)	6,036,881.041
Այլ եկամուտ (3)	0.000
Կառավարչի պարգևավճար և կուտակված մաշվածություն (4)	1,941,508.444
Ֆինանսական տարվա զուտ եկամուտ	4,095,372.597
Հասույթի ճշգրտում (5)	4,168,813.443
Տարվա ընթացքում վճարված զուտ եկամտի միջանկյալ բաշխում	0.000
Զուտ շահույթ (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	8,264,186.040

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն՝

Ֆիլիպ Ռուստ

Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը 29.01.2015թ.



