

**ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ
ՄԵՆԵԶՄԵՆԹ ՓԲԸ
Կայուն եկամտային ֆոնդ**

Եռամսյակային հաշվետվություն
30/12/2014

| | 30/12/2014 |
|--|----------------|
| Հիմնական միջոցներ, գուտ | 0.000 |
| Ավանդներ | 30,697,079.452 |
| Ֆինանսական գործիքներ | 77,049,727.103 |
| 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 | 69,487,289.748 |
| Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր | 69,487,289.748 |
| 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 | 7,562,437.355 |
| Բաց ֆոնդեր կամ ոչ պրոֆեսիոնալ ներդրողների այլընտրանքային ներդրումների ֆոնդեր կամ այլ երկրներում գոյություն ունեցող համարժեք ֆոնդեր | 7,562,437.355 |
| 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 | 0.000 |
| Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով | 0.000 |
| Փոխառություններ՝ հետվաճառքի գործարքների ներքո արժեթղթերի ձեռքբերման համար | 0.000 |
| Վարկեր՝ փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթերի դիմաց | 0.000 |
| Փոխառնված արժեթղթեր | 0.000 |
| Հետզնման գործարքների ներքո թողարկողին վաճառված արժեթղթեր | 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 |
| Արժութային ֆորվարդ գործարքներ | 0.000 |
| Այլ | 0.000 |
| Ֆինանսական հաշիվներ | 50,111,070.790 |
| Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ | 50,111,070.790 |
| Համախառն ակտիվներ | 157,857,877.345 |
| | 30/12/2014 |
| Մասնակիցներին պատկանող գուտ ակտիվներ | |
| Կապիտալ | 151,196,376.666 |
| Զբաղիված գուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի | 0.000 |
| Նախորդ ժամանակաշրջանների չբաղիված շահույթ/վնաս | 0.000 |

| | |
|--|-----------------|
| Բաշխվող գուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի | 35,427.314 |
| Զուտ շահույթ | 6,112,645.908 |
| Մասնակիցներին պատկանող համախառն գուտ ակտիվներ | 157,344,449.888 |
| 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 առևտրի ենթակա հեջավորման գործիքներ | 0.000 |
| Այլ հեջավորման գործիքներ | 0.000 |
| Կրեդիտորական պարտավորություններ | 513,427.457 |
| Արժույթային ֆորվարդ գործարքներ | 0.000 |
| Այլ | 513,427.457 |
| Ֆինանսական հաշիվներ | 0.000 |
| Կարճաժամկետ վարկեր | 0.000 |
| Ստացված վարկեր | 0.000 |
| Համախառն պարտավորություններ | 157,857,877.345 |

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի


Գործադիր տնօրեն՝

Ֆիլիպ Ուուսոն

Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 29.01.2015թ.



| | 30/12/2014 |
|--|----------------------|
| Եկամուտներ ֆինանսական գործառնություններից զծով | |
| Եկամուտներ ավանդներից և ֆինանսական հաշիվներից | 3,194,171.376 |
| Եկամուտներ բաժնետոմսերից և համանման արժեթղթերից | 0.000 |
| Եկամուտներ պարտատոմսերից և համանման արժեթղթերից | 1,517,100.000 |
| Եկամուտներ վարկային գործիքներից | 0.000 |
| Եկամուտներ աժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից | 0.000 |
| Եկամուտներ հեջավորման գործիքներից | 0.000 |
| Եկամուտներ հեջավորման գործիքներից | 0.000 |
| Այլ ֆինանսական եկամուտներ | 0.000 |
| Ընդամենը (1) | 4,711,271.376 |
| Վճարներ ֆինանսական գործառնություններից զծով | |
| Վճարներ արժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից | 0.000 |
| Հեջավորման գործիքների զծով վճարներ | 0.000 |
| Ֆինանսական պարտավորությունների զծով վճարներ | 0.000 |
| Այլ ֆինանսական վճարներ | 0.000 |
| Ընդամենը (2) | 0.000 |
| Զուտ եկամուտ ֆինանսական գործառնություններից (1 - 2) | 4,711,271.376 |
| Այլ եկամուտ (3) | 0.000 |
| Կառավարչի պարգևավճար և կուտակված մաշվածություն (4) | 1,075,991.679 |
| Ֆինանսական տարվա զուտ եկամուտ | 3,635,279.697 |
| Հասույթի ճշգրտում (5) | 2,477,366.211 |
| Տարվա ընթացքում վճարված զուտ եկամտի միջանկյալ բաշխում | 0.000 |
| Զուտ շահույթ (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6) | 6,112,645.908 |

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի
 Գործադիր տնօրեն՝  Ֆիլիպ Ռուստ
 Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 29.01.2015թ.

