

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

Եռամսյակային հաշվետվություն
30/09/2014

	<u>30/09/2014</u>
Հիմնական միջոցներ, զուտ	0.000
Ավանդներ	34,664,909.589
Ֆինանսական գործիքներ	114,297,073.957
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	64,075,854.368
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	64,075,854.368
Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000
Վարկային գործիքներ	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000
<i>Պայմանագրային վարկային գործիքներ (նոթեր)</i>	0.000
<i>Այլ վարկային գործիքներ</i>	0.000
<i>Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր</i>	0.000
Կուլեկտիվ ներդրումային գործիքներ	50,221,219.589
Եվրոպական կոորդինացված և Ֆրանսիական ընդհանուր ֆոնդեր	19,420,625.111
Որակավորված ներդրողների և առանձին անհատների համար կառավարվող ֆոնդեր՝ հեջ-ֆոնդեր և վենչուրային կապիտալի ֆոնդեր	0.000
Ցուցակված ներդրումային ֆոնդեր և արժեթղթավորված վարկերի ֆոնդեր (FCC)	30,800,594.478
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 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	0.000
Արժույթային ֆորվարդ գործարքներ	0.000
Այլ	0.000
Ֆինանսական հաշիվներ	738,441.800
Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	738,441.800
Համախառն ակտիվներ	149,700,425.357
	<u>30/09/2014</u>
Մասնակիցներին պատկանող զուտ ակտիվներ	
Կապիտալ	144,709,658.973
Չբաշխված զուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	0.000
Նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթ/վնաս	0.000
Բաշխվող զուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	176,677.984
Զուտ շահույթ	4,176,187.272
Մասնակիցներին պատկանող համախառն զուտ ակտիվներ	149,062,524.229
Ֆինանսական գործիքներ	0.000
Ֆինանսական գործիքների փոխանցումներ	0.000
Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով	0.000

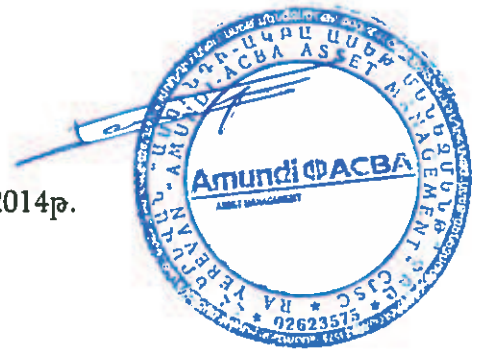
Հետզնման գործարքների ներքո վաճառված արժեթղթերի գծով վճարման ենթակա գումարներ	0.000
Վերադարձման ենթակա միջոցներ փոխառնված արժեթղթերի գծով	0.000
Այլ ժամանակավոր գործարքներ	0.000
Հեջավորման գործիքներ	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված հեջավորման գործիքներ	0.000
Այլ հեջավորման գործիքներ	0.000
Կրեդիտորական պարտավորություններ	637,901.117
Արժույթային ֆորվարդ գործարքներ	0.000
Այլ	637,901.117
Ֆինանսական հաշիվներ	0.000
Կարճաժամկետ վարկեր	0.000
Ստացված վարկեր	0.000
Համախառն պարտավորություններ	149,700,425.346

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն՝

Ֆիլիպ Ռուսո

Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 30.10.2014թ.



	<u>30/09/2014</u>
Եկամուտներ ֆինանսական գործառնություններից զծով	
Եկամուտներ ավանդներից և ֆինանսական հաշիվներից	4,295,949.900
Եկամուտներ բաժնետոմսերից և համանման արժեթղթերից	5,544.720
Եկամուտներ պարտատոմսերից և համանման արժեթղթերից	816,712.521
Եկամուտներ վարկային գործիքներից	0.000
Եկամուտներ արժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից	0.000
Եկամուտներ հեջավորման գործիքներից	0.000
Այլ ֆինանսական եկամուտներ	40,882.355
Ընդամենը (1)	5,159,089.496
Վճարներ ֆինանսական գործառնություններից զծով	0.000
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)	5,159,089.496
Այլ եկամուտ (3)	0.000
Կառավարչի պարգևավճար և կուտակված մաշվածություն (4)	1,226,897.377
Ֆինանսական տարվա զուտ եկամուտ	3,932,192.119
Հասույթի ճշգրտում (5)	243,995.153
Տարվա ընթացքում վճարված զուտ եկամտի միջանկյալ բաշխում	0.000
Զուտ շահույթ (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	4,176,187.272

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն՝

Ֆիլիպ Ռուսո

Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 30.10.2014թ.

