

**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
Արժույթային 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 զուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	35,427.314
Զուտ շահույթ	6,112,645.908
Մասնակիցներին պատկանող համախառն զուտ 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.



