

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

Եռամսյակային հաշվետվություն
30/12/2014

	30/12/2014
Հիմնական միջոցներ, գուտ	
Ավանդներ	714,982,641.095
Ֆինանսական գործիքներ	3,217,167,551.41
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	1,903,147,798.315
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	1,903,147,798.315
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
Կոլեկտիվ ներդրումային գործիքներ	1,314,019,753.083
Բաց ֆոնդեր կամ ոչ պրոֆեսիոնալ ներդրողների այլընտրանքային ներդրումների ֆոնդեր կամ այլ երկրներում գոյություն ունեցող համարժեք ֆոնդեր	819,738,334.969
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	0.000

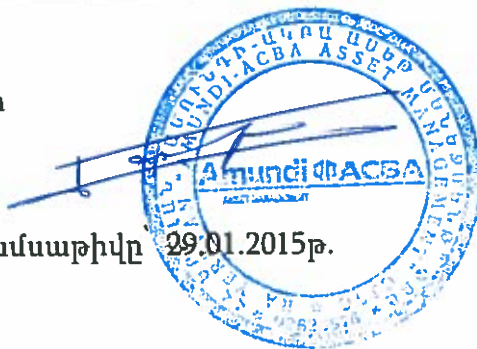
երկրներում գոյություն ունեցող արժեթղթավորման չցուցակված հիմնադրամներում ներդրումներ	
Այլ ոչ եվրոպական կազմակերպություններում ներդրումներ	494,281,418.114
Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով	0.000
Փոխառություններ՝ հետվաճառքի գործարքների ներքո արժեթղթերի ձեռքբերման համար	0.000
Վարկեր փոխառնված արժեթղթերի 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	664,661.507
Արժույթային ֆորվարդ գործարքներ	0.000
Այլ	664,661.507
Ֆինանսական հաշիվներ	1,905,108,578.160
Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	1,905,108,578.160
<u>Համախառն ակտիվներ</u>	<u>5,837,923,432.160</u>
	30/12/2014
Մասնակիցներին պատկանող զուտ ակտիվներ	
Կապիտալ	5,683,490,785.685
Զբաղիված զուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	0.000
Նախորդ ժամանակաշրջանների չբաղիված շահույթ/վնաս	0.000
Բաղիվող զուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	-9,468,296.537
Զուտ շահույթ	148,646,257.138
Մասնակիցներին պատկանող համախառն զուտ ակտիվներ	5,822,668,746.286
Ֆինանսական գործիքներ	0.000
Ֆինանսական գործիքների փոխանցումներ	0.000

Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով	0.000
Հետզման 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	15,254,685.874
Արժութային ֆորվարդ գործարքներ	0.000
Այլ	15,254,685.874
Ֆինանսական հաշիվներ	0.000
Կարճաժամկետ վարկեր	0.000
Ստացված վարկեր	0.000
Համախառն պարտավորություններ	5,837,923,432.160

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն՝ Տիլիպ Ռուսո

Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 29.01.2015թ.



	30/12/2014
Եկամուտներ ֆինանսական գործառնություններից զծով	
Եկամուտներ ավանդներից և ֆինանսական հաշիվներից	53,910,622.770
Եկամուտներ բաժնետոմսերից և համանման արժեթղթերից	557,590.998
Եկամուտներ պարտատոմսերից և համանման արժեթղթերից	42,658,558.854
Եկամուտներ վարկային գործիքներից	0.000
Եկամուտներ արժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից	0.000
Եկամուտներ հեջավորման գործիքներից	0.000
Այլ ֆինանսական եկամուտներ	3,037,153.619
Ընդամենը (1)	100,163,926.241
Վճարներ ֆինանսական գործառնություններից զծով	0.000
Վճարներ արժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից	0.000
Հեջավորման գործիքներից զծով վճարներ	0.000
Ֆինանսական պարտավորություններից զծով վճարներ	0.000
Այլ ֆինանսական վճարներ	0.000
Ընդամենը (2)	0.000
Զուտ եկամուտ ֆինանսական գործառնություններից (1 - 2)	100,163,926.241
Այլ եկամուտ (3)	0.000
Կառավարչի պարգևավճար և կուտակված մաշվածություն (4)	31,606,757.505
Ֆինանսական տարվա գուտ եկամուտ	68,557,168.736
Հասույթի ճշգրտում (5)	80,089,088.402
Տարվա ընթացքում վճարված գուտ եկամտի միջանկյալ բաշխում	0,000
Զուտ շահույթ (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	148,646,257.138

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն՝

Տիլիպ Ռոտուն

Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 29.01.2015թ.

