

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

Եռամսյակային հաշվետվություն
30/09/2014

	30/09/2014
Հիմնական միջոցներ, գուտ	0.000
Ավանդներ	24,417,660.275
Ֆինանսական գործիքներ	79,043,232.416
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	79,043,232.416
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	79,043,232.416
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	0.000
Եվրոպական կոորդինացված և Ֆրանսիական ընդհանուր ֆոնդեր	0.000
Որակավորված ներդրողների և առանձին անհատների համար կառավարվող ֆոնդեր՝ հեջ-ֆոնդեր և վենչուրային կապիտալի ֆոնդեր	0.000
Ցուցակված ներդրումային ֆոնդեր և արժեթղթավորված վարկերի ֆոնդեր (FCC)	0.000
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՝ փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթերի դիմաց	0.000
Փոխառնված արժեթղթեր	0.000
Հետգնման 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	486,909.164
Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	486,909.164
Համախառն ակտիվներ	103,947,801.855
	30/09/2014
Մասնակիցներին պատկանող զուտ ակտիվներ	
Կապիտալ	99,795,715.785
Չբաշխված զուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	0.000
Նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթ/վնաս	0.000
Բաշխվող զուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	36,653.014
Զուտ շահույթ	3,757,259.502
Մասնակիցներին պատկանող համախառն զուտ ակտիվներ	103,589,628.301

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	358,173.554
Արժութային ֆորվարդ գործարքներ	0.000
Այլ	358,173.554
Ֆինանսական հաշիվներ	0.000
Կարճաժամկետ վարկեր	0.000
Ստացված վարկեր	0.000
Համախառն պարտավորություններ	103,947,801.855

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն՝

Ֆիլիպ Ռուսո

Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 30.10.2014թ.



Եկամուտների և ծախսերի հաշվետվություն՝ առ 30/09/14

ՀՀ դրամ

	30/09/2014
Եկամուտներ ֆինանսական գործառնություններից զծով	
Եկամուտներ ավանդներից և ֆինանսական հաշիվներից	3,094,954.155
Եկամուտներ բաժնետոմսերից և համանման արժեթղթերից	0.000
Եկամուտներ պարտատոմսերից և համանման արժեթղթերից	1,219,500.000
Եկամուտներ վարկային գործիքներից	0.000
Եկամուտներ արժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից	0.000
Եկամուտներ հեջավորման գործիքներից	0.000
Եկամուտներ հեջավորման գործիքներից	0.000
Այլ ֆինանսական եկամուտներ	0.000
Ընդամենը (1)	4,314,454.155
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)	4,314,454.155
Այլ եկամուտ (3)	0.000
Կառավարչի պարգևավճար և կուտակված մաշվածություն (4)	693,693.964
Ֆինանսական տարվա զուտ եկամուտ	3,620,760.191
Հասույթի ճշգրտում (5)	136,499.311
Տարվա ընթացքում վճարված զուտ եկամտի միջանկյալ բաշխում	0.000
Զուտ շահույթ (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)	3,757,259.502

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն՝

Ֆիլիպ Ռուսո

Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 30.10.2014թ.

