

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

Եռամսյակային հաշվետվություն  
30/09/2014

	30/09/2014
<b>Հիմնական միջոցներ, գուտ</b>	
<b>Ավանդներ</b>	656,982,345.204
<b>Ֆինանսական գործիքներ</b>	1,924,057,736.815
<b>Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր</b>	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000
<b>Պարտատոմսեր և համանման արժեթղթեր</b>	1,300,838,751.440
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	1,300,838,751.440
Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000
<b>Վարկային գործիքներ</b>	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000
<b>Պայմանագրային վարկային գործիքներ (նոթեր)</b>	0.000
<b>Այլ վարկային գործիքներ</b>	0.000
Կարգավորվող շուկայում առևտրին չթույլատրված կամ համանման արժեթղթեր	0.000
<b>Կոլեկտիվ ներդրումային գործիքներ</b>	623,218,985.375
Եվրոպական կոորդինացված և Ֆրանսիական ընդհանուր ֆոնդեր	413,784,088.859
Որակավորված ներդրողների և առանձին անհատների համար կառավարվող ֆոնդեր՝ հեջ-ֆոնդեր և վենչուրային կապիտալի ֆոնդեր	0.000
Ցուցակված ներդրումային ֆոնդեր և արժեթղթավորված վարկերի ֆոնդեր (FCC)	209,434,896.516
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 հետզնման գործարքների ներքո	0.000
Այլ ժամանակավոր գործարքներ	0.000
<b>Հեջավորման գործիքներ</b>	<b>0.000</b>
Կարգավորվող շուկայում առևտրին թույլատրված կամ համանման հեջավորման գործիքներ	0.000
Այլ հեջավորման գործիքներ	0.000
Այլ ֆինանսական գործիքներ	0.000
<b>Դեբիտորական պարտավորություններ</b>	<b>0.000</b>
Արժույթային ֆորվարդ գործարքներ	0.000
Այլ	0.000
<b>Ֆինանսական հաշիվներ</b>	<b>7,991,828.112</b>
Պահանջներ բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ	7,991,828.112
<b>Համախառն ակտիվներ</b>	<b>2,589,031,910.131</b>
	<b>30/09/2014</b>
<b>Մասնակիցներին պատկանող զուտ ակտիվներ</b>	
Կապիտալ	2,509,665,747.078
Չբաշխված զուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	0.000
Նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթ/վնաս	0.000
Բաշխվող զուտ եկամուտ՝ ըստ տեղաբաշխման տարրերի	827,374.235
Զուտ շահույթ	67,709,624.522
<b>Մասնակիցներին պատկանող համախառն զուտ ակտիվներ</b>	<b>2,578,202,745.835</b>

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 առևտրին թույլատրված հեջավորման գործիքներ	0.000
Այլ հեջավորման գործիքներ	0.000
Կրեդիտորական պարտավորություններ	10,829,164.296
Արժույթային ֆորվարդ գործարքներ	0.000
Այլ	10,829,164.296
Ֆինանսական հաշիվներ	0.000
Կարճաժամկետ վարկեր	0.000
Ստացված վարկեր	0.000
Համախառն պարտավորություններ	2,589,031,910.131

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն՝ Ֆիլիպ Ռուսո

Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 30.10.2014թ.



	30/09/2014
<b>Եկամուտներ ֆինանսական գործառնություններից գծով</b>	
Եկամուտներ ավանդներից և ֆինանսական հաշիվներից	50,641,634.900
Եկամուտներ բաժնետոմսերից և համանման արժեթղթերից	45,234.960
Եկամուտներ պարտատոմսերից և համանման արժեթղթերից	38,773,558.854
Եկամուտներ վարկային գործիքներից	0.000
Եկամուտներ աժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից	0.000
Եկամուտներ հեջավորման գործիքներից	0.000
Այլ ֆինանսական եկամուտներ	329,384.463
<b>Ընդամենը (1)</b>	<b>89,789,813.177</b>
<b>Վճարներ ֆինանսական գործառնություններից գծով</b>	<b>0.000</b>
Վճարներ արժեթղթերի ժամանակավոր ձեռքբերումից և օտարումից	0.000
Հեջավորման գործիքների գծով վճարներ	0.000
Ֆինանսական պարտավորությունների գծով վճարներ	0.000
Այլ ֆինանսական վճարներ	0.000
<b>Ընդամենը (2)</b>	<b>0.000</b>
<b>Զուտ եկամուտ ֆինանսական գործառնություններից (1 - 2)</b>	<b>89,789,813.177</b>
<b>Այլ եկամուտ (3)</b>	<b>0.000</b>
<b>Կառավարչի պարգևավճար և կուտակված մաշվածություն (4)</b>	<b>19,182,113.682</b>
<b>Ֆինանսական տարվա զուտ եկամուտ</b>	<b>70,607,699.495</b>
<b>Հասույթի ճշգրտում (5)</b>	<b>-2,898,074.973</b>
<b>Տարվա ընթացքում վճարված զուտ եկամտի միջանկյալ բաշխում</b>	<b>0.000</b>
<b>Զուտ շահույթ (1 - 2 + 3 - 4 + 5 + 6)</b>	<b>67,709,624.522</b>

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի

Գործադիր տնօրեն՝

Ֆիլիպ Ռուսո

Հաշվետվությունների վավերացման ամսաթիվը՝ 30.10.2014թ.

