

Հավելված 16
«Ներդրումային ֆոնդի կառավարչի կողմից իր
և իր կողմից կառավարվող ֆոնդերի մասին
Կենտրոնական բանկ ներկայացվող
հաշվետվությունները, դրանց ձևերը,
քվանդակությունը, ներկայացման կարգը,
ժամկետները և պարբերականությունը,
կառավարչի կողմից առանձին որոշումների
կայացման մասին Կենտրոնական բանկին
տեղեկացման կարգը» կանոնակարգ 10/03-ի

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 16
ՈՉ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(եռամսյակային)

Ֆոնդի անվանումը
Ֆոնդի կառավարումն իրականացնող անձի անվանումը
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթիվը
Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին
օրվա դրությամբ
Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի հաշվարկման ամսաթիվը

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ

Արժեթղթի տեսակը	Արժեթղթի դասը	Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը	Թողարկողի անվանումը	Թողարկողի գտնվելու վայրը	Արժույթի ISO կոդը	Արժեթղթերի քանակը	Արժեթղթի ընթացիկ շուկայական արժեքը	Արժեթղթերի ընդհանուր շուկայական արժեքը	Տեսակարար կշիռը ֆոնդի ակտիվների նկատմամբ (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ընդամենը									

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Փոխառուի անունը, ազգանունը (անվանումը)	Իրավաբանական անձ փոխառուի գտնվելու վայրը	Փոխառության ժամկետը	Փոխառության տոկոսը	Արժույթի ISO կոդը	Փոխառության ծավալը	Տեսակարար կշիռը ֆոնդի ակտիվների նկատմամբ (%)
1	2	3	4	5	6	7
Ընդամենը						

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3. ԱՎԱՆԴՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Բանկի անվանումը	Բանկի գտնվելու վայրը	Ժամկետը	Տոկոսադրույքը	Արժույթի ISO կոդը	Անվանական արժեքը	Համախառն գումարը	Տեսակարար կշիռը ֆոնդի ակտիվների նկատմամբ (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ընդամենը							

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ

Անշարժ գույքի տեսակը	Անշարժ գույքի գտնվելու վայրը	Համախառն գնման գինը	Իրական արժեքը	Տեսակարար կշիռը ֆոնդի ակտիվների նկատմամբ (%)
1	2	3	4	5
Ընդամենը				

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5. ՌԵՊՈ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ

Ռեպո գործարքների դիրքը	Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը	Ռեպո գործարքի հիմքում ընկած արժեթղթերի ընթացիկ արժեքը	Ռեպո գործարքի արժեքը	Հարաբերակցությունը ֆոնդի ակտիվների նկատմամբ (%)
1	2	3	4	5
Ընդամենը				

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6. ԱԾԱՆՑՅԱԼ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Ածանցյալ գործիքի տեսակը	Գործարքի տեսակը	Ածանցյալ գործիքի հիմքում ընկած ակտիվը	Ածանցյալ գործիքի հիմքում ընկած ակտիվի ընդհանուր արժեքը	Հարաբերակցությունը ֆոնդի ակտիվների նկատմամբ (%)
1	2	3	4	5
Ընդամենը				

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7. ԱՅԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

Ակտիվի անվանումը, նկարագրությունը	Ակտիվի ընթացիկ շուկայական արժեքը	Տեսակարար կշիռը ֆոնդի ակտիվների նկատմամբ (%)
1	2	3
Ընդամենը		