

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2016թ հունվարի 1-ից 2016թ
հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական(կոնսերվատիվ)
կենսաթոշակային ֆոնդ»*



«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ
C-QUADRAT Ampega Asset Management Armenia LLC

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

Ընդհանուր տեղեկություններ

**«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերություն
37 Հանրապետության փողոց
Երևան 0010, Հայաստանի Հանրապետություն**

Բաժնետիրական կառուցվածք

74,9 % «Ցե-Կվադրատ Ինվեսթմենթ» ԱԳ
25,1% «Տալանքս ասեթ մենեջմենթ»

Տնօրենների խորհուրդ

Էռնստ-Լյուդվիգ Դրայս (Խորհրդի նախագահ)
Անդրեաս Վիմեր
Յոհաննես Կերխեր
Քրիստոֆալ Մենդեզ դե Վիգո

Ընկերության Ղեկավարությունը

Արման Վարդանյան

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Ադիլխանյան Իզաբելա

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Կարեն Խաչատրյան

Գլխավոր հաշվապահ

Գայանե Օրդուխանյան

Ֆոնդերի կառավարիչ

**«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ
C-QUADRAT Ampega Asset Management Armenia LLC**

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (10) 56 99 21 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

«Ցե Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2016թ հունվարի 1-ից 2016թ հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի զծով
30.06.2016	AMD	20.993.897.888,83	1.167,6345
31.03.2016	AMD	17.266.513.964,69	1.125,7165
31.12.2015	AMD	14.988.667.784,25	1.098,3272
30.09.2015	AMD	11.497.378.476,42	1.065,0224

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ
C-QUADRAT Ampega Asset Management Armenia LLC

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

2. Ֆոնդի ակտիվների և եկամուտների հաշվետվության կազմում

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.098,3272
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.167,6345
Զուտ եկամուտ/գուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	69,3073
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	6,31

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ
C-QUADRAT Ampega Asset Management Armenia LLC

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (10) 56 99 21 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

Ֆունդի արդյունքները ՀՀ դրամով**Ա) Իրացված արդյունք****Եկամուտ**

Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ	79.116.402,32	
Տոկոսային եկամուտ	614.081.896,22	693.198.298,54

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-4.670.414,84	
Երաշխիքային վճար	-1.959.406,47	
Կառավարման վճար	-98.027.064,94	-104.656.886,25
		588.541.412,29

Իրացված արդյունք

Իրացված շահույթ	25.588.231,63	
Իրացված վնաս	-100.822.461,65	

Իրացված արդյունք**-75.234.230,02****Ֆունդի իրացված արդյունք****513.307.182,27****Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	615.835.280,09	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	24.536.048,72	
Ֆունդի չիրացված արդյունք		640.371.328,81

Ֆունդի համախառն արդյունք**1.153.678.511,08**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝
625.572,79 ՀՀ դրամ

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ
C-QUADRAT Ampega Asset Management Armenia LLC

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (10) 56 99 21 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

Զուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը

Ակտիվի արժեք

**Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2015թ դրությամբ
(13.646.814,449 հատ)**

14.988.667.784,25

Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)

Թողարկում

4.855.109.359,00

Մարում

-3.557.765,50

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի
ճշգրտում**

0,00

4.851.551.593,50

**Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների
արժեքի վրա****1.153.678.511,08****Զուտ ակտիվների արժեքը 30.06.2016թ. դրությամբ
(17.979.853,374 հատ)****20.993.897.888,83**

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ
C-QUADRAT Ampega Asset Management Armenia LLC

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (10) 56 99 21 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

3. Զուտ ակտիվների կազմը

Անվանումը	Շուկայական արժեքը ՀՀ դրամով	Տեսակարար կշիռը ֆունդում
Պարտատոմսեր		
Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր	8,695,486,488.56	41.42
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	819,164,025.00	3.90
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	189,607,668.81	0.90
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	3,762,033,089.30	17.92
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	4,172,328,080.12	19.87
Ընդամենը	17.638.619.351,79	84,01
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	61.186.543,92	0,29
Եվրո	-3.730.352,49	-0,02
ԱՄՆ դոլար	11.501.449,44	0,05
Ավանդ		
ՀՀ դրամով	3.200.000.000,00	15,24
Ընդամենը	3.268.957.640,87	15,57
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Ավանդի հաշվեգրումներ 2015	10.524.657,70	0,05
Եկամտի հաշվեգրումներ	100.269.160,51	0,48
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-24.472.922,04	-0,12
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	86.320.896,17	0,41
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	20.993.897.888,83	100,00

Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.167,64
Զմարված փայեր	huan	17.979.853,374

Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն

Արման Վարդանյան

Գլխավոր հաշվապահ

«Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ Կարեն Խաչատրյան

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ
C-QUADRAT Ampega Asset Management Armenia LLC

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ