

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2017թ հունվարի 1-ից 2017թ
հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա կայուն եկամտային
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 Իգարելա

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Անի Եղիազարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Գայանե Օրդուխանյան

Ֆոնդերի կառավարիչ

«Ցե Կվադրատ Ամպեգա կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդի»
(այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2017թ հունվարի 1-ից 2017թ
հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

| Ամսաթիվ | Արժույթ | Զուտ ակտիվների արժեքը | Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով |
|------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|
| 30.06.2017 | AMD | 269.327.548,33 | 1.398,5223 |
| 31.03.2017 | AMD | 242.419.646,47 | 1.355,7643 |
| 31.12.2016 | AMD | 219.110.550,61 | 1.327,1111 |
| 30.09.2016 | AMD | 183.608.719,97 | 1.298,0761 |

«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

2. Ֆոնդի ակտիվների և եկամուտների հաշվետվության կազմում

| | |
|---|------------|
| Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով) | 1.327,1111 |
| Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով) | 1.398,5223 |
| Զուտ եկամուտ/գուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով | 71,41 |
| Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%) | 5,38 |

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

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

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ | 440.192,72 | |
| Տոկոսային եկամուտ | 11.242.797,22 | 11.682.989,94 |

Ծախսեր

| | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------|
| Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր | -35.104,72 | |
| Երաշխիքային վճար | -132.094,88 | |
| Կառավարման վճար | -1.227.867,45 | -1.395.067,05 |
| | | 10.287.922,89 |

Իրացված արդյունք

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------------|
| Իրացված շահույթ | 1.360.278,89 | |
| Իրացված վնաս | -1.486.969,05 | |
| Իրացված արդյունք | | -126.690,16 |

Ֆոնդի իրացված արդյունք**10.161.232,73****Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

| | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| Փոփոխություններ իրական արժեքում | 2.459.696,25 | |
| Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից | 314.604,84 | |
| Ֆոնդի չիրացված արդյունք | | 2.774.301,09 |

Ֆոնդի համախառն արդյունք**12.935.533,82**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 45.337,59 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 31.12.16թ դրությամբ
(165.103,402 հատ)**

219.110.550,61

Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)

Թողարկում

37.297.022,50

Մարում

-15.558,60

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի
ճշգրտում**

37.281.463,90

**Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների
արժեքի վրա**

12.935.533,82

**Զուտ ակտիվների արժեքը 30.06.2017թ դրությամբ
(192.580,092 հատ)**

269.327.548,33

«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 ֆոնդում |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| Պարտատոմսեր | | |
| Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով | | |
| ՀՀ պետական պարտատոմսեր | 89.518.976,77 | 33,24 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր | 36.446.979,06 | 13,53 |
| Պարտատոմսեր արտարժույթով | | |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով | 29.962.309,19 | 11,12 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր Եվրոյով | 5.484.159,85 | 2,04 |
| Ֆոնդի փայեր արտարժույթով | | |
| Ֆոնդի փայեր եվրոյով | 14.926.842,34 | 5,54 |
| Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով | 29.695.160,06 | 11,02 |
| Ընդամենը | 206.034.427,27 | 76,49 |
| Կանխիկ | | |
| ՀՀ դրամ | 5.418.673,80 | 2,01 |
| Եվրո | 26.227,54 | 0,01 |
| ԱՄՆ դոլար | 144.928,97 | 0,05 |
| Ավանդ | | |
| ՀՀ դրամով | 54.800.000,00 | 20,35 |
| Ընդամենը | 60.389.830,31 | 22,42 |
| Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ | | |
| Եկամտի հաշվեգրումներ | 3.201.742,42 | 1,19 |
| Օախսերի հաշվեգրումներ | -298.451,67 | -0,11 |
| Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ | 2.903.290,75 | 1,08 |
| Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը | 269.327.548,33 | 100,00 |

| | | |
|-------------------------------------|------|-------------|
| Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով | AMD | 1.398,52 |
| Զմարված փայեր | huon | 192.580,092 |

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր հաշվապահ

«Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ Անի Եղիազարյան

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ