

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2015թ հունվարի 1-ից 2015թ  
հոկտեմբերի 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  
25,1% «Տալանքս ասեթ մենեջմենթ»

**Տնօրենների խորհուրդ**

Էռնստ-Լյուդվիգ Դրայս ( Խորհրդի նախագահ)  
Անդրեաս Վիմմեր  
Քրիստոֆալ Մենդեզ դե Վիգո

**Ընկերության Ղեկավարությունը**

**Արման Վարդանյան**

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

**Կոնրադ Կարներ**

Ֆինանսական տնօրեն

**Կարեն Խաչատրյան**

Գլխավոր հաշվապահ

**Գայանե Օրդուխանյան**

Ֆոնդերի կառավարիչ

«Ցե Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝  
Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2015թ հունվարի 1-ից 2015թ հոկտեմբերի 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. Ընթացիկ ֆինանսական տարվա վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ**

<b>Ամսաթիվ</b>	<b>Արժույթ</b>	<b>Զուտ ակտիվների արժեքը</b>	<b>Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով</b>
30.09.2015	AMD	11.497.378.476,42	1.065,0224
30.06.2015	AMD	9.022.282.505,08	1.060,2516
31.03.2015	AMD	7.409.291.009,65	1.042,8242
31.12.2014	AMD	5.632.429.773,95	1.027,2914

**«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 գույտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.027,2914
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գույտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.065,0224
Զուտ եկամուտ/գույտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	37,73
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	3,67

«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	16.883.000,51	
Տոկոսային եկամուտ	524.800.573,56	541.683.574,07

**Օսխսեր**

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-11.528.052,75	
Ադմինիստրատիվ ծախսեր	-3.272,40	
Պահառուի վճար	-1.542,00	
Երաշխիքային վճար	-1.696.513,50	
Կառավարման վճար	-70.145.395,75	83.374.776,40
		<b>458.308.797,67</b>

**Իրացված արդյունք**

Իրացված շահույթ	45.218.411,45	
Իրացված վնաս	-57.512.037,75	

**Իրացված արդյունք****-12.293.626,30****Ֆոնդի իրացված արդյունք****446.015.171,37****Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	38.068.566,02	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	39.145.096,66	

**Ֆոնդի չիրացված արդյունք****77.213.662,68****Ֆոնդի համախառն արդյունք****523.228.834,05**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝  
1.671.507,50 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 31.12.14թ դրությամբ (5.482.796,505 հատ)		5.632.429.773,95
<b>Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)</b>		
Թողարկում	7.075629.140,82	
Մարում	-1.472.543.913,10	
<b>Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում</b>		0,00
<b>Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա</b>		261.863.474,75
Զուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2015թ. դրությամբ (10.795.433,607 հատ )		<u><u>11.497.378.476,42</u></u>

«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
<b>Պարտատոմսեր</b>		
<b>Պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով</b>	428.165.376,01	3,72
<b>Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով</b>		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր	4.715.142.366,19	41,0
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	542.703.800,00	4,71
<b>Ֆոնդի փայեր արտարժույթով</b>		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	1.167.474.701,52	10,21
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	2.501.966.370,67	21,76
<b>Ընդամենը</b>	<b>9.355.452.614,39</b>	<b>81,36</b>
<b>Կանխիկ</b>		
ՀՀ դրամ	132.496.575,63	1,15
Եվրո	116.767.954,08	1,03
ԱՄՆ դոլար	502.161,02	0,00
<b>Ավանդ</b>		
ՀՀ դրամով	1.848.000.000,00	16,07
<b>Ընդամենը</b>	<b>2.097.766.690,73</b>	<b>18,25</b>
<b>Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ</b>		
Եկամտի հաշվեգրումներ	61.946.998,50	0,54
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-17.787.827,20	-0,15
<b>Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ</b>	<b>44.159.171,30</b>	<b>0,39</b>
<b>Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը</b>	<b>11.497.378.476,42</b>	<b>100,0</b>

Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.065,0224
Չմարված փայեր	հատ	10.795.433,607

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