

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2016թ հունվարի 1-ից 2016թ
հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված 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 Վիմմեր
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 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 Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2016թ հունվարի 1-ից 2016թ հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
30.09.2016	AMD	292.762.180,30	1.230,8138
30.06.2016	AMD	259.076.881,80	1.174,3231
31.03.2016	AMD	218.960.122,73	1.127,6766
31.12.2015	AMD	198.797.062,56	1.102,9289

«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)	1.102,9289
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գույտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.230,8138
Զուտ եկամուտ/գույտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	127,8849
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	11,59

«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	825.630,16	
Տոկոսային եկամուտ	11.079184,02	11.904.814,18

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-97.282,09	
Երաշխիքային վճար	-190.168,02	
Կառավարման վճար	-2.411.338,57	-2.698.788,68
		9.206.025,50

Իրացված արդյունք

Իրացված շահույթ	82.380,08	
Իրացված վնաս	-1.050.109,44	

Իրացված արդյունք		-967.729,36
-------------------------	--	--------------------

Ֆոնդի իրացված արդյունք		8.238.296,14
-------------------------------	--	---------------------

Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ

Փոփոխություններ իրական արժեքում	19.483.980,04	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	412.821,96	

Ֆոնդի չիրացված արդյունք		19.896.802,00
--------------------------------	--	----------------------

Ֆոնդի համախառն արդյունք		28.135.098,14
--------------------------------	--	----------------------

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 83.090,34 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 (180.244,680 հատ)		198.797.062,56
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	66.945.319,50	
Մարում	-1.115.299,90	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	65.830.019,60
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		28.135.098,14
Զուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2016թ դրությամբ (237.860,660 հատ)		292.762.180,30

«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	125.612.891,49	42,92
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	26.900.207,13	9,20
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	2.041.126,92	0,70
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	52.085.371,78	17,79
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	44.268.043,2	15,09
Ընդամենը	250.907.640,52	85,70
Գանձիկ		
ՀՀ դրամ	6.877.265,25	2,35
Եվրո	57.517,30	0,02
ԱՄՆ դոլար	51.901,18	0,02
Ավանդ		
ՀՀ դրամով	34.400.000,00	11,75
Ընդամենը	41.386.683,73	14,14
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	913.266,61	0,31
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-445.410,56	-0,15
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	467.856,05	0,16
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	292.762.180,30	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.230,8138
Զմարված փայեր	հատ	237.860,660

«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

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