

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2014թ մարտի 11-ից 2014թ
դեկտեմբերի 31 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
25,1% «Տալանքս ասեթ մենեջմենթ»

Տնօրենների խորհուրդ

Էռնստ-Լյուդվիգ Դրայս (Խորհրդի նախագահ)
Անդրեաս Վիմմեր
Սարտին Գրատց

Ընկերության Ղեկավարությունը

Արման Վարդանյան
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Կոնրադ Կարներ
Ֆինանսական տնօրեն

Օֆելյա Աղաբաբյան
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 2014թ մարտի 11-ից 2014թ
դեկտեմբերի 31 ընկած ժամանակահատվածի համար:

«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

1. Ընթացիկ ֆինանսական տարվա վերջին 3 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ ¹

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
31.12.2014	AMD	133.862.657,38	1.049,0126
30.09.2014	AMD	94.300.355,85	1.061,0702
30.06.2014	AMD	91.636.566,26	1.032,7630
31.03.2014	AMD	13.210.764,74	1.004,9540

¹ Հաշվետվության կազմման ժամանակ օգտագործվել են նշված ամսաթվերի դրությամբ Ֆոնդի տվյալների փաստացի մեծությունները՝ անկախ դրանց հրապարակման օրվանից:

«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)	1.000,00
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.049,01
Զուտ եկամուտ/գուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	49,01
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	4,90

«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**

Տոկոսային եկամուտ	7.090.721,48	7.090.721,48
-------------------	--------------	--------------

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-114.885,73	
-----------------------------	-------------	--

Երաշխիքային վճար	-9.918,59	
------------------	-----------	--

Կառավարման վճար	-750.883,56	-875.687,88
		6.215.033,60

Գործառնական վճարներ	-17.808,10	
---------------------	------------	--

Արտաբժության տատանումների ազդեցություն բանկային հաշիվների վրա	-67.400,00	
---	------------	--

-85.208,10

Ֆոնդի իրացված արդյունք

6.129.825,50

Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-4.133.477,12	
---------------------------------	---------------	--

Ֆոնդի չիրացված արդյունք		-4.133.477,12
--------------------------------	--	----------------------

Ֆոնդի համախառն արդյունք

1.996.348,38

«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 11.03.2014թ դրությամբ		0,00
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	131.866.309,00	
Մարում	0,00	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	131.866.309,00
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		1.996.348,38
Զուտ ակտիվների արժեքը 2014թ սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ		133.862.657,38

«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

Անվանում	Արժույթ	Հաշիվ	Գնման անվանական արժեք	Վաճառքի անվանական արժեք	Գին	Շուկայական արժեք ՀՀ դրամով	% Կշիռ
Պարտատոմսեր							
Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով ՀՀ պետական պարտատոմս	AMD	44.000.000	44,000,000	-	281.397.803	41.219.383,87	30,79
Ընդամենը						41.219.383,87	30,79
Դրամական միջոցներ							
ՀՀ դրամով						26.954,01	0,02
Ավանդ							
Արտարժույթով						9.499.400,01	7,10
ՀՀ դրամով						78.258.000,00	58,46
Ընդամենը						87.784.354,02	65,58
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ							
Եկամտի հաշվեգրումներ						5.099.570,29	3,81
Ծախսերի հաշվեգրումներ						-240.650,80	-0,18
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ						4.858.919,49	3,63
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը						133.862.657,38	100,00

Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.049,01
Չմարված փայեր	հատ	127.608,245

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

Գլխավոր Հաշվապահ _____ Օֆելյա Աղաբաբյան

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ