



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2018թ հունվարի 1-ից 2018թ հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար
«Յե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական(կոնսերվատիվ)
Կենսաթոշակային ֆոնդ»***



«Յե-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

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 Մենդել դե Վիգո

Ընկերության Ղեկավարությունը

Արման Վարդանյան

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Իզաբելա Ադիլխանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Արթուր Հարությունյան

Գլխավոր հաշվապահ

Արման Կիրակոսյան

Ֆոնդերի կառավարիչ

Դավիթ Թեփեղկյան

Ֆոնդերի կառավարիչ

Գագիկ Գրիգորյան

Ներքին աուդիտի ղեկավար

«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 2018թ հունվարի 1-ից 2018թ
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 |
|------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|
| 30.09.2017 | AMD | 68.181.367.378,26 | 1.481,1280 |
| 30.06.2018 | AMD | 59.555.870.372,77 | 1.447,2903 |
| 31.03.2018 | AMD | 54.974.529.750,56 | 1.433,3797 |
| 31.12.2017 | AMD | 50.822.003.624,47 | 1.408,7524 |

«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 զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով) | 1.408,7524 |
| Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով) | 1.481,1280 |
| Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով | 72,3756 |
| Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%) | 5,14 |

«Յե-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

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

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ | 159.149.627,20 | |
| Այլ եկամուտ | 802.280,65 | |
| Տոկոսային եկամուտ | 2.930.838.244,93 | 3.090.790.152,78 |

Ծախսեր

| | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր | -7.070.055,72 | |
| Երաշխիքային վճար (0.02% տարեկան) | -8.676.336,08 | |
| Կառավարման վճար (Կառավարչի պարգևավճարը՝ 0.95% տարեկան, Պահառուի պարգևավճարը՝ 0.15% տարեկան) | -471.957.417,07 | -487.703.808,87 |
| | | 2.603.086.343,91 |

Իրացված արդյունք

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Շահույթ դիվիդենտներից | 163.960.142,37 | |
| Իրացված շահույթ | 94.189.457,76 | |
| Իրացված վնաս | -8.119.306,01 | |
| Իրացված արդյունք | | 250.030.294,12 |

Ֆոնդի իրացված արդյունք**2.853.116.638,03****Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| Փոփոխություններ իրական արժեքում | 15.209.075,00 | |
| Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից | 0,00 | |
| Ֆոնդի չիրացված արդյունք | | 15.209.075,00 |

Ֆոնդի համախառն արդյունք**2.868.325.713,03**

«Յե-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 31.12.2017թ դրությամբ
(36.075,896,235 հատ)**

50.822.003.624,47

Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)

Թողարկում

14.499.217.081,81

Մարում

-8.179.041,05

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների
արժեքի ճշգրտում**

0,00

14.491.038.040,76

**Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ
ակտիվների արժեքի վրա****2.868.325.713,03****Զուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2018թ. դրությամբ
(46.033.407,516 հատ)****68.181.367.378,26**

«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 | 18.560.094.751,21 | 27,22 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր | 3.350.950.073,03 | 4,91 |
| Պարտատոմսեր արտարժույթով | | |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով | 2.468.577.342,30 | 3,62 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով | 1.675.077.533,86 | 2,46 |
| Ֆոնդի փայեր արտարժույթով | | |
| Ֆոնդի փայեր եվրոյով | 4.033.726.906,71 | 5,92 |
| Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով | 11.561.467.463,67 | 16,96 |
| Ընդամենը | 41.649.894.070,78 | 61,09 |
| Կանխիկ | | |
| ՀՀ դրամ | 3.861.760.958,22 | 5,66 |
| Եվրո | -72.905,60 | 0,00 |
| ԱՄՆ դոլար | 50.169.961,85 | 0,07 |
| Ավանդ | 20.940.000.000,00 | 30,71 |
| ՀՀ դրամով | 24.851.858.014,47 | 36,45 |
| Ընդամենը | | |
| Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ | | |
| Եկամտի հաշվեգրումներ | 1.744.384.682,92 | 2,56 |
| Ծախսերի հաշվեգրումներ | -64.366.419,61 | -0,09 |
| Հետաձգված պարտավորություն | -402.970,30 | 0,00 |
| Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ | 1.679.615.293,01 | 2,46 |
| Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը | 68.181.367.378,26 | 100,00 |
| Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով | AMD | 1.481,1280 |
| Չմարված փայեր | հատ | 46.033.407,516 |

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իգարեյա Աղիլխանյան

«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