

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

**Տնօրենների խորհուրդ**

Էռնստ-Լյուդվիգ Դրայս ( Խորհրդի նախագահ)  
Անդրեաս Վիմեր  
Մարտին Գրասոց

**Ընկերության Ղեկավարությունը**

**Արման Վարդանյան**

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

**Կոնրադ Կարներ**

Ֆինանսական տնօրեն

**Կարեն Խաչատրյան**

Գլխավոր հաշվապահ

**Գայանե Օրդուխանյան**

Ֆոնդերի կառավարիչ

«Ցե Կվադրատ Ամպեգա կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդի»  
(այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2015թ հունվարի 1-ից 2015թ  
հուլիսի 1-ը 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>
01.07.2015	AMD	85.925.270,92	1.103,2711
31.03.2015	AMD	90.837.908.94	1.074,8363
31.12.2014	AMD	77.566.213,02	1.060,6609
01.10.2014	AMD	56.655.200,42	1.059,2852

**«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)	1.060,6609
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.103,2711
Զուտ եկամուտ/գուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	42,61
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	4,02

«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	64.046,40	
Վճարված տոկոս	-0,03	
Տոկոսային եկամուտ	4.300.338,27	4.364.384,64

**Ծախսեր**

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-132.056,25	
Երաշխիքային վճար	-33.567,79	
Պահառուի վճար	-1.000,00	
Կառավարման վճար	-451.259,69	-617.883,73
		<b>3.746.500,91</b>

**Իրացված արդյունք**

Իրացված շահույթ	143.624,36	
<b>Իրացված արդյունք</b>		<b>143.624,36</b>

**Ֆոնդի իրացված արդյունք****3.890.125,27****Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	4.132.470,74	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	157.135,70	
<b>Ֆոնդի չիրացված արդյունք</b>		<b>4.289.606,44</b>

**Ֆոնդի համախառն արդյունք****8.179.731,71**

«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
<b>Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.14թ դրությամբ (73.130,075 հատ)</b>		77.566.213,02
<b>Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)</b>		
Թողարկում	35.887.015,00	
Մարում	-31.197.734,30	
<b>Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում</b>	0,00	4.689.280,70
<b>Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա</b>		3.669.777,20
<b>Զուտ ակտիվների արժեքը 01.07.15թ դրությամբ (77.882,284 հատ)</b>		85.925.270,92

«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

Միջազգային արժեթղթերի հաշվառման կոդը	Անվանում	Արժույթ	Հաշիվ	Առքի/վաճառքի անվանական արժեք	Գին	Շուկայական արժեք ՀՀ դրամով	Տեսակարար կշիռը ֆոնդում
<b>Պարտատոմսեր</b>							
<b>Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով</b>							
AMEBRDB62UK9	EUR. BK REC.DEV. 15/15	AMD	600	600	10.739,30	6.443.580,00	7,50
AMEBRDB63UK7	EUR. BK REC.DEV. 15/15	AMD	500	500	10.576,05	5.288.025,00	6,15
AMIFCCB21ER0	International Finance Corporation	AMD	500	500	9.695,00	4.847.500,00	5,64
AMGB10172218	ARMENIEN BOND 11/21	AMD	6.500.000		94,466156	6.140.300,15	7,15
AMGB1029A232	ARMENIEN BOND 13/23	AMD	4.000.000	4.000.000	78,593238	3.143.729,53	3,66
AMGN36294175	ARMENIEN BOND 14/17	AMD	15.000.000	0	93,051684	13.957.752,67	16,25
AMGN60294208	ARMENIEN BOND 15/20	AMD	5.000.000	5.000.000	86,340845	4.317.042,24	5,02
<b>Ֆոնդի փայեր Եվրոյով</b>							
LI0048891217	C-QUA.GLOB.QUAL.ESG BD I	EUR	60	60	132,64	4.205.855,23	4,89
<b>Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով</b>							
IE00B7J7TB45	ISHAR.-GL.COR.BD UCIT.ETF	USD	145	145	95,1659	6.513.154,20	7,58
<b>Ընդամենը</b>						<b>54.856.939,02</b>	<b>63,84</b>
<b>Կանխիկ</b>							
EUR						2.628.738,79	3,06
USD						6.855.974,64	7,98
ՀՀ դրամով						12.714.668,52	14,80
<b>Ավանդ</b>							
ՀՀ դրամով						9.000.000,00	10,47
<b>Ընդամենը</b>						<b>31.199.381,95</b>	<b>36,31</b>
<b>Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ</b>							
Եկամտի հաշվեգրումներ						30.580,75	0,04
Ծախսերի հաշվեգրումներ						-161.630,80	-0,19
<b>Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ</b>						<b>-131.050,05</b>	<b>-0,15</b>
<b>Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը</b>						<b>85.925.270,92</b>	<b>100,00</b>

«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 արժեքը մեկ փայի գծով  
Չմարված փայեր

AMD  
հատ

1.103,27  
77.882,284

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր Հաշվապահ

Կարեն Խաչատրյան

«Ցե-Գվադրատ 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