

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2017թ հունվարի 1-ից 2017թ
դեկտեմբերի 31-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 Իզաբելա
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 2017թ հունվարի 1-ից 2017թ դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
31.12.2017	AMD	556.974.236,48	1.413,6278
30.09.2017	AMD	478.413.330,65	1.354,8395
30.06.2017	AMD	430.200.884,55	1.318,9581
31.03.2017	AMD	384.863.722,64	1.276,9789

«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)	1.238,8194
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.413,6278
Զուտ եկամուտ/գուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	174,81
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	14,11

«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**

Շահաբաժնային եկամուտ ֆոնդերում ներդրումներից	493.027,34	
Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ	668.668,08	
Տոկոսային եկամուտ	32.769.890,89	33.931.586,31

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-104.687,68	
Երաշխիքային վճար	-274.930,03	
Կառավարման վճար	-5.750.227,69	-6.129.845,40

27.801.740,91

Իրացված արդյունք

Իրացված շահույթ	3.582.215,72	
Իրացված վնաս	-2.866.783,05	

715.432,67

Ֆոնդի իրացված արդյունք**28.517.173,58****Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	28.678.622,48	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	1.671.212,75	

30.349.835,23

Ֆոնդի համախառն արդյունք**58.867.008,84**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 50.281,78 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 31.12.2016թ դրությամբ (276.509,441 հատ)		342.545.270,94
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	156.708.147,80	
Մարում	-1.146.191,10	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում		155.561.956,70
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		58.867.008,84
Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2017թ դրությամբ (394.003,465 հատ)		<u>556.974.236,48</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 ֆոնդում
Պարտատոմսեր		
Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր	158.572.958,41	28,45
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	130.208.914,73	23,37
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	13.339.273,83	2,4
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	7.333.870,74	1,32
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	82.499.037,52	14,82
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	81.404.588,27	14,63
Ընդամենը	473.358.643,50	84,99
Գանիչիկ		
ՀՀ դրամ	1.319.397,71	0,24
Եվրո	119.581,81	0,02
ԱՄՆ դոլար	416.839,14	0,07
Ավանդ		
ՀՀ դրամով	76.500.000,00	13,74
Ընդամենը	78.355.818,66	14,07
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	5.927.715,83	1,06
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-667.941,51	-0,12
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	5.259.774,32	0,94
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը		
	556.974.236,48	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.413,6278
Զմարված փայեր	huun	394.003,465

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր հաշվապահ

«Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ Անի Եղիազարյան

«Յե-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