

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

### **Տնօրենների խորհուրդ**

Էռնստ-Լյուդվիգ Դրայս (Խորհրդի նախագահ)  
Անդրեաս Վիմմեր  
Քրիստոֆալ Մենդեզ դե Վիգո

### **Ընկերության Ղեկավարությունը**

**Արման Վարդանյան**  
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

**Կոնրադ Կարներ**  
Ֆինանսական տնօրեն

**Կարեն Խաչատրյան**  
Գլխավոր հաշվապահ

**Քայանե Օրդուխանյան**  
Ֆոնդերի կառավարիչ

«Ցե Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ)  
միջանկյալ հաշվետվություն 2015թ հունվարի 1-ից 2015թ հոկտեմբերի 1-ն 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 Տոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ**

<b>Ամսաթիվ</b>	<b>Արժույթ</b>	<b>Զուտ ակտիվների արժեքը</b>	<b>Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով</b>
30.09.2015	AMD	162.464.922,4	1.066,9683
30.06.2015	AMD	142.168.108,98	1.077,5636
31.03.2015	AMD	154.563.981,75	1.060,7548
31.12.2014	AMD	133.862.657,38	1.049,0126

**«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. Տոնդի ակտիվների և եկամուտների հաշվետվության կազմում

---

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.049,0126
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.066,9683
Զուտ եկամուտ/գուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	17,96
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	1,71

«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	112,675,67	
Վճարված տոկոս	-13,553,39	
Տոկոսային եկամուտ	9.559.587,11	9.658.709,39

**Ծախսեր**

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-286.741,98	
Երաշխիքային վճար	-121.171,25	
Ադմինիստրատիվ ծախսեր	-3.282,00	
Պահառուի վճար	-1.000,00	
Կառավարման վճար	-1.495.541,26	-1.907.736,49
		<b>7.750.972,90</b>

**Իրացված արդյունք**

Իրացված շահույթ	351.015,58	
Իրացված վնաս	-1.659.589,00	
<b>Իրացված արդյունք</b>		<b>-1.308.573,42</b>

**Ֆոնդի իրացված արդյունք****6.442.399,48****Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	5.588.470,07	
<b>Ֆոնդի չիրացված արդյունք</b>		<b>5.588.470,07</b>

**Ֆոնդի համախառն արդյունք****12.030.869,55**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 81.466,88 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 31.12.2014թ դրությամբ (127.608,245 հատ)		133.862.657,38
<b>Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)</b>		
Թողարկում	74.845.239,00	
Մարում	-48.773.593,30	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում		0,00
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		2.530.619,32
Զուտ ակտիվների արժեքը 30.09.15թ դրությամբ (152.267,8 հատ)		<b>162.464.922,40</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

### 3. Զուտ ակտիվների կազմը

Անվանումը	Շուկայական արժեքը ՀՀ դրամով	Տեսակարար կշիռը ֆոնդում
<b>Պարտատոմսեր</b>		
<b>Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով</b>		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր	53.459.962,21	32,9
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	21.538.768,75	13,25
<b>Ֆոնդի փայեր արտարժույթով</b>		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	29.087.735,69	17,9
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	28.800.099,49	17,73
<b>Ընդամենը</b>	<b>132.886.566,14</b>	<b>81,80</b>

<b>Կանխիկ</b>		
ՀՀ դրամ	7.231,03	0,00
Եվրո	465.099,41	0,29
ԱՄՆ դոլար	292.108,53	0,18
<b>Ավանդ</b>		
ՀՀ դրամով	28.150.000,00	17,33
<b>Ընդամենը</b>	<b>28.914.438,97</b>	<b>17,80</b>

<b>Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ</b>		
Եկամտի հաշվեգրումներ	1.033.292,03	0,64
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-369.374,74	-0,23
<b>Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ</b>	<b>663.917,29</b>	<b>0,41</b>

<b>Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը</b>		
	<b>162.464.922,40</b>	<b>100,00</b>
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.066,97
Զմարված փայեր	հստ	152.267,800

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր հաշվապահ

«Էլ Էն Առոդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ Կարեն Խաչատրյան

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ