

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2015թ հունվարի 1-ից 2015թ
մարտի 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
Մարտին Գրատց

Ընկերության Ղեկավարությունը

Արման Վարդանյան
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Կոնրադ Կարներ
Ֆինանսական տնօրեն

Օֆելյա Աղաքարյան
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 2015թ հունվարի 1-ից 2015թ մարտի 31-ը 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
31.03.2015	AMD	154.459.817,60	1.060,0400
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

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)	1.049,01
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.068,08
Զուտ եկամուտ/գուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	11,73
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	1,12

«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	3.343.737,18	3.343.737,188
-------------------	--------------	---------------

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-171.541,65	
-----------------------------	-------------	--

Երաշխիքային վճար	-10.236,45	
------------------	------------	--

Կառավարման վճար	-461.712,32	-643.490,42
		2.700.246,76

Գործառնական վճարներ	347.159,04	
---------------------	------------	--

Արտարժույթային տատանումների ազդեցություն բանկային հաշիվների վրա	-1.659.589,00	
---	---------------	--

-1.312.429,96**Ֆոնդի իրացված արդյունք****1.387.816,80****Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	9.681.743,58	
---------------------------------	--------------	--

Ֆոնդի չիրացված արդյունք		9.681.743,58
--------------------------------	--	---------------------

Ֆոնդի համախառն արդյունք**11.069.560,38**

«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		133.862.657,38
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	19.128.571,00	
Մարում	0,00	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	19.128.571
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		1.570.125,57
Զուտ ակտիվների արժեքը 2014թ սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ		154.561.353,95

«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. Չուտ ակտիվների կազմը

Միջազգային արժեթղթերի հաշվառման կոդը	Արժույթ	Հաշիվ	Առքի/վաճառքի անվանական արժեք	Գին	Շուկայական արժեք ՀՀ դրամով	Տեսակարար կշիռը ֆոնդում
Պարտատոմսեր						
Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով						
AMEBRDB62UK9	AMD	200	200	10.398,5	2.079.700	1,34
AMGT13225154	AMD	8.000.000	8.000.000	98,131608	7.850.528,64	5,08
AMIFCCB21ER0	AMD	1.500	1.500	9.750,95	14.626.425	9,46
AMGB10172218	AMD	14.000.000		94,14101	13.179.741,47	8,53
AMGN36294175	AMD	15.000.000		93,670353	14.050.552,94	9,09
Ընամենք					51.786.948,05	33,50
Կանխիկ						
ՀՀ դրամով					320.529,70	0,21
Արտարժույթով					9.445.000,00	6,11
Ավանդ						
ՀՀ դրամով					87.400.000,00	56,55
Ընամենք					97.165.529,70	62,87
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ						
Եկամտի հաշվեգրումներ					5.903.993,62	3,82
Ծախսերի հաշվեգրումներ					-295.082,62	-0,19
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ					5.608.911,00	3,63
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը					154.561.388,75	100,00

Չուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
 Զմարված փայեր

AMD 1.060,74
 հատ 145.711,316

Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» սահմանափակ պատասխանատվության 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