

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2019թ հունվարի 1-ից 2019թ
հուլիսի 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 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

Իգարելա Ադիլխանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Արթուր Հարությունյան

Գլխավոր հաշվապահ

Արման Կիրակոսյան

Ֆոնդերի կառավարիչ

Դավիթ Թեփեղիկյան

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 Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2019թ հունվարի 1-ից 2019թ հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
30.06.2019	AMD	912.819.480,98	1.577,8167
31.03.2019	AMD	842.113.316,88	1.534,8738
31.12.2018	AMD	751.067.916,3	1.472,9290
30.09.2018	AMD	709.922.546,62	1.485,2237

«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)	1.472,9290
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.577,8167
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	104,8877
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	7.12

«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

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

Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ	2.221.214,75	
Տոկոսային եկամուտ	30.439.929,56	32.661.144,31

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-67.132,95	
Երաշխիքային վճար	-138.375,45	
Կառավարման վճար	-5.385.862,34	-5.591.370,74
		27.069.773,57

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենդներից	2.099.194,46	
Իրացված շահույթ	2.354,02	
Իրացված վնաս	-3.462.860,82	

Իրացված արդյունք**-1.361.312,34****Ֆոնդի իրացված արդյունք****25.708.461,23****Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	31.172.685,25	
---------------------------------	---------------	--

Ֆոնդի չիրացված արդյունք**31.172.685,25****Ֆոնդի համախառն արդյունք****56.881.146,48**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝
15.000 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

Ձուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը		Ակտիվի արժեք
Ձուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2018թ դրությամբ (509.914,536 հատ)		751.067.916,30
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	104.870.418,20	
Մարում	0,00	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	104.870.418,20
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		56.881.146,48
Ձուտ ակտիվների արժեքը 30.06.2019թ դրությամբ (578.533,280 հատ)		912.819.480,98

**«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	236.644.902,43	25,92
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	130.104.482,91	14,25
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	4.885.162,69	0,54
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	9.395.030,53	1,03
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	63.145.145,34	6,92
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	201.422.369,68	22,07
Ընդամենը	645.597.093,58	70,73
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	921.358,00	0,10
եվրո	289.949,39	0,03
ԱՄՆ դոլար	1.020.733,90	0,11
Ավանդ		
ՀՀ դրամով	250.900.000,00	27,49
Ընդամենը	253.132.041,29	27,73
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	15.101.472,22	1,65
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-1.011.126,11	-0,11
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	14.090.346,11	1,54
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	912.819.480,98	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.577,8167
Չմարված փայեր	հատ	578.533,280

«Յե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» սահմանափակ
պատասխանատվության ընկերության
գլխավոր գործադիր տնօրեն

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իզաբելա Աղիլխանյան

«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