

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2015թ հունվարի 1-ից 2016թ
հունվարի 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
Քրիստոֆալ Մենդեզ դե Վիգո

Ընկերության Ղեկավարությունը

Արման Վարդանյան
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Իգարելա Ադիլխանյան
Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Կարեն Խաչատրյան
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 2016թ հունվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:

1. Ընթացիկ ֆինանսական տարվա վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ վայի գծով
31.12.2015	AMD	198.797.564,81	1.102,9317
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

«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)	1.049,0126
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.102,9317
Զուտ եկամուտ/գուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	53,9191
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	5,14

«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	331.016,88	
Վճարված տոկոս	-13.553,39	
Տոկոսային եկամուտ	13.478.676,22	13.796.139,71

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-243.890,52	
Երաշխիքային վճար	-156.904,42	
Ադմինիստրատիվ ծախսեր	-4.282,00	
Պահառուի վճար	-1.000,00	
Կառավարման վճար	-2.087.173,79	-2.493.252,73

11.302.886,98

Իրացված արդյունք

Իրացված շահույթ	254.566,41
Իրացված վնաս	-1.669.737,74

Իրացված արդյունք

-1.415.171,33

Ֆոնդի իրացված արդյունք

9.887.715,65

Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-1.410.861,02
---------------------------------	---------------

Ֆոնդի չիրացված արդյունք

-1.410.861,02

Ֆոնդի համախառն արդյունք

8.476.854,63

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝
155.394,23 ՀՀ դրամ

«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

Զուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը		Ակտիվի արժեք
Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2014թ դրությամբ (127.608,245 հատ)		133.862.657,38
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	105.231.646,10	
Մարում	-48.773.593,30	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	56.458.052,80
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		8.476.854,63
Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.15թ դրությամբ (180.244,680 հատ)		198.797.564,81

«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

3. Զուտ ակտիվների կազմը

Անվանումը	Շուկայական արժեքը ՀՀ դրամով	Տեսակարար կշիռը ֆոնդում
Պարտատոմսեր		
Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր	75.357.403,24	37,9
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	21.955.171,75	11,06
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	4.848.698,81	2,44
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	30.901.454,67	15,54
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	38.031.397,03	19,13
Ընդամենը	171.094.125,50	86,07
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	403,13	0,00
Եվրո	462.762,36	0,23
ԱՄՆ դոլար	80.394,41	0,04
Ավանդ		
ՀՀ դրամով	25.461.900,00	12,81
Ընդամենը	26.005.459,90	13,08
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	1.970.350,86	0,99
Օախսերի հաշվեգրումներ	-272.371,45	-0,14
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	1.697.979,41	0,85
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	198.797.564,81	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.102,93
Չմարված փայեր	հատ	180.244,680

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր հաշվապահ

«Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ Կարեն Խաչատրյան

«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