

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2015թ հունվարի 1-ից 2015թ  
հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար  
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա կայուն եկամտային  
կենսաթոշակային ֆոնդ»*



Ընդհանուր տեղեկություններ

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

**«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 Վիմեր  
Քրիստոֆալ Մենդեզ դե Վիգո

**Ընկերության Ղեկավարությունը**

**Արման Վարդանյան**  
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

**Կոնրադ Կարներ**  
Ֆինանսական տնօրեն

**Կարեն Խաչատրյան**  
Գլխավոր հաշվապահ

**Գայանե Օրդուխանյան**  
Ֆոնդերի կառավարիչ

«Ցե Կվադրատ Ամպեգա կայուն եկամտային 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 Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
30.09.2015	AMD	101.931.373,17	1.123,4426
30.06.2015	AMD	85.925.270,92	1.103,2711
31.03.2015	AMD	90.837.908,94	1.074,8363
31.12.2014	AMD	77.566.213,02	1.060,6609

«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)	1.060,6609
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.123,4426
Զուտ եկամուտ/գուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	62,78
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	5,92

«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	147.895,38	
Վճարված տոկոս	-0,03	
Տոկոսային եկամուտ	6.481.045,80	6.628.941,15

**Ծախսեր**

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-165.478,94	
Երաշխիքային վճար	-59.197,69	
Պահառուի վճար	-4.282,00	
Կառավարման վճար	-690.170,72	-919.129,35
		<b>5.709.811,80</b>

**Իրացված արդյունք**

Իրացված շահույթ	34.720,45	
<b>Իրացված արդյունք</b>		<b>34.720,45</b>

**Ֆոնդի իրացված արդյունք****5.744.532,25****Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	3.844.855,02	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	239.449,52	
<b>Ֆոնդի չիրացված արդյունք</b>		<b>4.084.304,54</b>

**Ֆոնդի համախառն արդյունք****9.828.836,79**

«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 31.12.14թ դրությամբ (73.130,075 հատ)		77.566.213,02
<b>Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)</b>		
Թողարկում	50.245.043,00	
Մարում	-31.197.734,30	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում		0,00
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		5.317.851,45
Զուտ ակտիվների արժեքը 30.09.15թ դրությամբ (90.731,272 հատ)		<u>101.931.373,17</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
<b>Պարտատոմսեր</b>		
<b>Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով</b>		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր	43.624.754,43	42,8
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	6.985.547,5	6,85
<b>Ֆոնդի փայեր արտարժույթով</b>		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	6.758.660,09	6,63
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	28.822.337,58	28,28
<b>Ընդամենը</b>	<b>86.191.299,60</b>	<b>84,56</b>
<b>Կանխիկ</b>		
ՀՀ դրամ	919.137,38	0,90
Եվրո	161.586,58	0,16
ԱՄՆ դոլար	375.519,39	0,37
<b>Ավանդ</b>		
ՀՀ դրամով	14.000.000,00	13,73
<b>Ընդամենը</b>	<b>15.456.243,35</b>	<b>15,16</b>
<b>Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ</b>		
Եկամտի հաշվեգրումներ	478.333,99	0,47
Մախսերի հաշվեգրումներ	-194.503,77	-0,19
<b>Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ</b>	<b>283.830,22</b>	<b>0,28</b>
<b>Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը</b>	<b>101.931.373,17</b>	<b>100,00</b>
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.123,44
Զմարված փայեր	հատ	90.731,272

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր հաշվապահ

«Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ Կարեն Խաչատրյան

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ