

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2016թ հունվարի 1-ից 2016թ
հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական(կոնսերվատիվ)
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 Վիմեր
Յոհաննես Կերխեր
Քրիստոֆալ Մենդեզ դե Վիգո

Ընկերության Ղեկավարությունը

Արման Վարդանյան

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Ադիլխանյան Իզաբելա

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Անի Եղիազարյան

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 Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2016թ հունվարի 1-ից 2016թ հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
30.09.2016	AMD	24.431.077.280,99	1.222,9852
30.06.2016	AMD	20.993.897.888,83	1.167,6345
31.03.2016	AMD	17.266.513.964,69	1.125,7165
31.12.2015	AMD	14.988.667.784,25	1.098,3272

«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 գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.098,3272
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.222,9852
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	124,658
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	11,35

«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	79.116.402,32	
Տոկոսային եկամուտ	896.917.564,03	976.033.966,35

Ծախսեր

Արտաքին ատոլիտի գծով ծախսեր	-7.082.607,12	
Երաշխիքային վճար	-3.211.550,15	
Կառավարման վճար	-164.509.368,38	-174.803.525,65
		801.230.440,7

Իրացված արդյունք

Իրացված շահույթ	63.856.126,31	
Իրացված վնաս	-100.822.461,65	

Իրացված արդյունք**-36.966.335,34****Ֆոնդի իրացված արդյունք****764.264.105,36****Բ) Զիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	1.443.029.506,16	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	24.536.048,72	

Ֆոնդի չիրացված արդյունք**1.467.565.554,88****Ֆոնդի համախառն արդյունք****2.231.829.660,24**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 648.776,71 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 31.12.2015թ. դրությամբ (13.646.814,449 հատ)		14.988.667.784,25
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	7.215.178.956,00	
Մարում	-4.599.119,50	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	7.210.579.836,50
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		2.231.829.660,24
Զուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2016թ. դրությամբ (19.976.592,980 հատ)		24.431.077.280,99

«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	10.529.867.099,96	43,10
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	595.263.975,00	2,43
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	303.568.881,03	1,24
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	3.960.700.977,69	16,22
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	3.563.925.743,62	14,59
Ընդամենը	18.953.326.677,30	77,58
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	157.167.157,64	0,65
Եվրո	759.867,88	0,00
ԱՄՆ դոլար	46.854.485,99	0,19
Ավանդ		
ՀՀ դրամով	4.550.000.000,00	18,63
ԱՄՆ դոլարով	616.798.000,13	2,52
Ընդամենը	5.371.579.511,64	21,99
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	137.666.301,22	0,56
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-31.495.209,17	-0,13
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	106.171.092,05	0,43
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	24.431.077.280,99	100,00

Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.222,9852
Զմարված փայեր	hwn	19.976.592,980

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր հաշվապահ

«Էլ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ Անի Եղիազարյան

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ