

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2016թ հունվարի 1-ից 2016թ  
դեկտեմբերի 31-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. դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:

**1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ**

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
31.12.2016	AMD	29.966.129.794,87	1.236,6050
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

«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)	1.098,3272
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.236,6050
Զուտ եկամուտ/գուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	138,278
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	12,59

«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	89.871.816,71	
Տոկոսային եկամուտ	1.576.542.459,47	<b>1.666.414.276,18</b>

**Ծախսեր**

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-9.419.053,40	
Երաշխիքային վճար	-4.618.908,09	
Կառավարման վճար	-239.313.979,35	-253.351.940,84
		<b>1.413.062.335,34</b>

**Իրացված արդյունք**

Իրացված շահույթ	86.698.766,39	
Իրացված վնաս	-100.822.461,65	

<b>Իրացված արդյունք</b>		<b>14.123.695,26</b>
-------------------------	--	----------------------

<b>Ֆոնդի իրացված արդյունք</b>		<b>1.398.938.640,08</b>
-------------------------------	--	-------------------------

**Բ) Զիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	1.135.711.993,60	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	24.536.048,72	

<b>Ֆոնդի չիրացված արդյունք</b>		<b>1.160.248.042,32</b>
--------------------------------	--	-------------------------

**Ֆոնդի համախառն արդյունք**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 713.776,71 ՀՀ դրամ		<b>2.559.186.682,40</b>
--	--	-------------------------

«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

12.426.274.647,62

Մարում

-7.999.319,40

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի  
ճշգրտում**

0,00

12.418.275.328,22

**Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների  
արժեքի վրա**

2.559.186.682,40

**Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2016թ. դրությամբ  
(24.232.580,444 հատ )****29.966.129.794,87**

«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	14.447.990.146,70	48,23
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	663.885.575,00	2,23
<b>Պարտատոմսեր արտարժույթով</b>		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	719.734.125,81	2,41
<b>Ֆոնդի փայեր արտարժույթով</b>		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	3.594.477.041,94	11,99
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	4.973.129.801,32	16,60
<b>Ընդամենը</b>	<b>24.399.216.690,77</b>	<b>81,46</b>
<b>Կանխիկ</b>		
ՀՀ դրամ	26.803.851,86	0,09
Եվրո	733.987,72	0,00
ԱՄՆ դոլար	36.828.903,51	0,12
<b>Ավանդ</b>		
ՀՀ դրամով	5.350.000.000,00	17,86
<b>Ընդամենը</b>	<b>5.414.366.743,09</b>	<b>18,07</b>
<b>Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ</b>		
Եկամտի հաշվեգրումներ	183.676.230,67	0,61
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-31.129.869,66	-0,10
<b>Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ</b>	<b>152.546.361,01</b>	<b>0,51</b>
<b>Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը</b>	<b>29.966.129.794,87</b>	<b>100,00</b>

Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.236,6050
Զմարված փայեր	հաւ	24.232.580,4439

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