

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2017թ հունվարի 1-ից 2017թ
դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա կայուն եկամտային
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 Իգարելա

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Անի Եղիազարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Գայանե Օրդուխանյան

Ֆոնդերի կառավարիչ

«Ցե Կվադրատ Ամպեգա կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդի»
(այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2017թ հունվարի 1-ից 2017թ
դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:

**«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

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

| Ամսաթիվ | Արժույթ | Զուտ ակտիվների արժեքը | Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով |
|------------|---------|-----------------------|--|
| 31.12.2017 | AMD | 342,579,721.79 | 1484.7405 |
| 30.09.2017 | AMD | 300.810.660,22 | 1.433,6481 |
| 30.06.2017 | AMD | 269.327.548,33 | 1.398,5223 |
| 31.03.2017 | AMD | 242.419.646,47 | 1.355,7643 |

«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) | 1.327,1111 |
| Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով) | 1.484,7405 |
| Զուտ եկամուտ/գուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով | 157,63 |
| Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%) | 11,88 |

«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 | 753.920,37 | |
| Տոկոսային եկամուտ | 24.873.521,20 | 25.627.441,57 |

Ծախսեր

| | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------|
| Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր | -65.399,26 | |
| Երաշխիքային վճար | -181.744,17 | |
| Կառավարման վճար | -2.762.884,65 | -3.010.028,08 |
| | | 22.617.413,49 |

Իրացված արդյունք

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------------|
| Իրացված շահույթ | 1.205.241,18 | |
| Իրացված վնաս | -3.015.569,71 | |
| Իրացված արդյունք | | -1.810.328,53 |

Ֆոնդի իրացված արդյունք**20.807.084,96****Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| Փոփոխություններ իրական արժեքում | 10.294.331,26 | |
| Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից | 345.633,26 | |
| Ֆոնդի չիրացված արդյունք | | 10.639.964,52 |

Ֆոնդի համախառն արդյունք**31.447.049,48**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 73.521,54 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 31.12.16թ դրությամբ
(165.103,402 հատ)**

219.110.550,61

Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)

Թողարկում

92.531.574,60

Մարում

-509.453,00

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի
ճշգրտում**

92.022.121,60

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

31.447.049,58

**Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2017թ դրությամբ
(230.733,729 հատ)**

342.579.721,79

«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

3. Զուտ ակտիվների կազմը

| Անվանումը | Շուկայական արժեքը ՀՀ դրամով | Տեսակարար կշիռը ֆոնդում |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| Պարտատոմսեր | | |
| Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով | | |
| ՀՀ պետական պարտատոմսեր | 99.975.090,01 | 29,18 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր | 76.374.464,52 | 22,29 |
| Պարտատոմսեր արտարժույթով | | |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով | 40.975.865,71 | 11,96 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր Եվրոյով | 5.867.096,59 | 1,71 |
| Ֆոնդի փայեր արտարժույթով | | |
| Ֆոնդի փայեր Եվրոյով | 17.467.739,16 | 5,1 |
| Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով | 32.699.289,7 | 9,55 |
| Ընդամենը | 273.359.545,69 | 79,79 |
| Կանխիկ | | |
| ՀՀ դրամ | 1.246.261,32 | 0,36 |
| Եվրո | 34.968,43 | 0,01 |
| ԱՄՆ դոլար | 278.870,65 | 0,08 |
| Ավանդ | | |
| ՀՀ դրամով | 63.500.000,00 | 18,54 |
| Ընդամենը | 65.060.100,40 | 18,99 |
| Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ | | |
| Եկամտի հաշվեգրումներ | 4.481.710,55 | 1,31 |
| Ծախսերի հաշվեգրումներ | -321.634,85 | -0,09 |
| Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ | 4.160.075,70 | 1,22 |
| Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը | 342.579.721,79 | 100,00 |

Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
Չմարված փայեր

AMD 1484.7405
հատ 230.733,729

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր հաշվապահ

«Էյ 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

+374 (10) 56 99 21 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am