



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2018թ հունվարի 1-ից 2018թ
հուլիսի 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

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

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
Յոհաննես Կերխեր
Քրիստոֆալ Մենդել դե Վիգո

Ընկերության Ղեկավարությունը

Արման Վարդանյան

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Իգարելա Ադիլխանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Արթուր Հարությունյան

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 2018թ հունվարի 1-ից 2018թ հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
30.06.2018	AMD	638.972.284,43	1450,0903
31.03.2018	AMD	595.205.336,89	1.436,5651
31.12.2017	AMD	556.974.236,48	1.413,6278
30.09.2017	AMD	478.413.330,65	1.354,8395

«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 զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.413,6278
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.450,0903
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	36,4625
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	2,58

«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	774.016,12	
Տոկոսային եկամուտ	22.661.883,85	23.435.899,97

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-45.687,46	
Երաշխիքային վճար	-98.033,16	
Կառավարման վճար	-3.836.467,18	-3.980.187,80
		19.455.712,17

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենդներից	130.274,03	
Իրացված շահույթ	1.153.062,45	
Իրացված վնաս	-216,96	

Իրացված արդյունք**1.283.119,52****Ֆոնդի իրացված արդյունք****20.738.831,69****Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-6.142.468,64	
---------------------------------	---------------	--

Ֆոնդի չիրացված արդյունք**-6.142.468,64****Ֆոնդի համախառն արդյունք****14.596.363,05**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝
1.000 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 31.12.2017թ դրությամբ (394.003,465 հատ)		556.974.236,48
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	67.401.684,89	
Մարում	0,00	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	67.401.684,89
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		14.596.363,06
Զուտ ակտիվների արժեքը 30.06.2018թ դրությամբ (440.643,087 հատ)		638.972.284,43

**«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	178.021.122,17	27,86
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	143.038.207,57	22,39
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	13.168.779,66	2,06
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	9.443.334,37	1,48
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	77.259.111,45	12,09
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	101.250.715,00	15,85
Ընդամենը	522.181.270,22	81,72
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	1.031.029,16	0,16
եվրո	560.360,53	0,09
ԱՄՆ դոլար	509.800,01	0,08
Ավանդ	108.500.000,00	16,98
ՀՀ դրամով	110.601.189,70	17,31
Ընդամենը		
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	6.973.358,53	1,09
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-783.534,02	-0,12
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	6.189.824,51	0,97
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	638.972.284,43	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.450,0903
Զմարված փայեր	հատ	440.643,087

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր հաշվապահ «Էյ Էն Աուդիտ» ՓԲԸ լիազոր ներկայացուցիչ Արթուր Հարությունյան

«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