

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2015թ հունվարի 1-ից 2015թ
հուլիսի 1 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

Ընդհանուր տեղեկություններ

**«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 Վիմմեր
Մարտին Գրատց

Ընկերության Ղեկավարությունը

Արման Վարդանյան
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Կոնրադ Կարներ
Ֆինանսական տնօրեն

Կարեն Խաչատրյան
Գլխավոր հաշվապահ

Գայանե Օրդուխանյան
Ֆոնդերի կառավարիչ

«Ցե Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ)
միջանկյալ հաշվետվություն 2015թ հունվարի 1-ից 2015թ հուլիսի 1-ը 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
01.07.2015	AMD	142.168.108,98	1.077,5636
31.03.2015	AMD	154.563.981,75	1.060,7548
31.12.2014	AMD	133.862.657,38	1.049,0126
01.10.2014	AMD	94.300.355,85	1.061,0702

**«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)	1.049,0126
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.077,5636
Զուտ եկամուտ/գուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	28,55
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	2,72

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

Տնօրի արդյունքները ՀՀ դրամով**Ա) Իրացված արդյունք****Եկամուտ**

Վճարված տոկոս	-13,553,39	
Տոկոսային եկամուտ	7.477.015,60	7.463.462,21

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-228827,06	
Երաշխիքային վճար	-86.269,80	
Պահառուի վճար	-1.000,00	
Կառավարման վճար	-986.967,39	-1.303.064,25
		6.160.397,96

Իրացված արդյունք

Իրացված շահույթ	706.856,50	
Իրացված վնաս	-1.659.589,00	
Իրացված արդյունք		-952.732,50

Տնօրի իրացված արդյունք**5.207.665,46****Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	8.559.556,45	
Տնօրի չիրացված արդյունք		8.559.556,45

Տնօրի համախառն արդյունք**13.767.221,91**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 81.466,88 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 31.12.2014թ դրությամբ (127.608,245 հատ)		133.862.657,38
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	52.811.223,00	
Մարում	-48.773.593,30	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում		0,00
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		4.267.821,90
Զուտ ակտիվների արժեքը 2015թ հուլիսի 1-ի դրությամբ (131.934,775 հատ)		142.168,108,98

«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

Միջազգային արժեթղթերի հաշվառման կոդը	Անվանում	Արժույթ	Հաշիվ	Առքի/վաճառքի անվանական արժեք	Գին	Շուկայական արժեք ՀՀ դրամով	Տեսակարար կշիռը ֆոնդում
--------------------------------------	----------	---------	-------	------------------------------	-----	----------------------------	-------------------------

Պարտատոմսեր

Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով

AMEBRDB62UK9	EUR. BK REC.DEV. 15/15 International Finance Corp.	AMD	200	200	10.739,30	2.147.860,00	1,52
AMIFCCB21ER0	Bond	AMD	1.500	1.500	9.695,00	14.542.500,00	10,23
AMGB10172218	ARMENIEN BOND 11/21	AMD	14.000.000		94,466156	13.225.261,85	9,30
AMGB1029A232	ARMENIEN BOND 13/23	AMD	5.000.000	5.000.000	78,593238	3.929.661,92	2,76
AMGN36294175	ARMENIEN BOND 14/17	AMD	15.000.000		93,051684	13.957.752,67	9,82
AMGN60294182	ARMENIEN BOND 13/18		10.000.000	10.000.000	92,80356	9.280.356,04	6,53
AMGN60294208	ARMENIEN BOND 15/20		10.000.000	10.000.000	86,340845	8.634.084,48	6,07

Ֆոնդի փայեր Եվրոյով

AT0000A1A6R4	C-QUADRAT GL.Q.ESG.MI VT	EUR	240	240	100,24	12.713.960,45	8,94
--------------	--------------------------	-----	-----	-----	--------	---------------	------

Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով

IE00BJ0KDQ92	CFS-DBXT MSCI WLD ETF 1C	USD	700	700	46,575	15.388.380,00	10,82
--------------	--------------------------	-----	-----	-----	--------	---------------	-------

Ընդամենը

93.819.817,41 65,99

Կանխիկ

EUR						19.735.504,27	13,88
USD						460.624,80	0,32
ՀՀ դրամով						8.369.491,81	5,89

Ավանդ

ՀՀ դրամով						20.000.000,00	14,07
-----------	--	--	--	--	--	---------------	-------

Ընդամենը

48.565.620,88 34,16

Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ

Եկամտի հաշվեգրումներ						93.363,16	0,07
Ծախսերի հաշվեգրումներ						-310.692,47	-0,22

Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ

-217.329,31 -0,15

Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը

142.168.108,98 100,00

Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
Չմարված փայեր

AMD 1.077,56
հատ 131.934,775

«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 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

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