



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2018թ հունվարի 1-ից 2018թ
հոկտեմբերի 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
Քրիստոբալ Մենդեզ դե Վիգո

Ընկերության Ղեկավարությունը

Արման Վարդանյան

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Իգարելա Ադիլխանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Արթուր Հարությունյան

Գլխավոր հաշվապահ

Արման Կիրակոսյան

Ֆոնդերի կառավարիչ

Դավիթ Թեփեղիկյան

Ֆոնդերի կառավարիչ

Գագիկ Գրիգորյան

Ներքին աուդիտի ղեկավար

«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

«Յե-Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2018թ հունվարի 1-ից 2018թ 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
30.09.2017	AMD	709.922.546,62	1.485,2237
30.06.2018	AMD	638.972.284,43	1.450,0903
31.03.2018	AMD	595.205.336,89	1.436,5651
31.12.2017	AMD	556.974.236,48	1.413,6278

«Յե-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 զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.413,6278
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.485,2237
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	71,5959
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	5.06

«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	1.637.800,31	
Տոկոսային եկամուտ	31.082.658,97	32.720.459,28

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-68.531,19	
Երաշխիքային վճար (0.02% տարեկան)	-176.089,63	
Կառավարման վճար (Կառավարչի պարգևավճարը՝ 1.15% տարեկան, Պահառուի պարգևավճարը՝ 0.15% տարեկան)	-6.009.283,62	-6.253.904,64

26.466.554,64

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենդներից	1.994.385,73	
Իրացված շահույթ	1.471.819,10	
Իրացված վնաս	-83.016,96	

Իրացված արդյունք

3.383.187,87

Ֆոնդի իրացված արդյունք

29.849.742,51

Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ

Փոփոխություններ իրական արժեքում	660.885,44	
---------------------------------	------------	--

Ֆոնդի չիրացված արդյունք

660.885,44

Ֆոնդի համախառն արդյունք

30.510.627,95

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

Չուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը		Ակտիվի արժեք
Չուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2017թ դրությամբ (394.003,465 հատ)		556.974.236,48
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	122.437.682,19	
Մարում	0,00	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի Չուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	122.437.682,19
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի Չուտ ակտիվների արժեքի վրա		30.510.627,95
Չուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2018թ դրությամբ (477.990,306 հատ)		709.922.546,62

**«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 ֆունդում
Պարտատոմսեր		
Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր	181.325.119,45	25,54
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	153.978.106,69	21,69
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	13.173.186,07	1,86
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	9.617.455,55	1,35
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	54.518.113,94	7,68
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	132.999.990,57	18,73
Ընդամենը	545.611.972,27	76,86
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	30.785.381,07	4,34
Եվրո	386,16	0,00
ԱՄՆ դոլար	1.007.381,98	0,14
Ավանդ	123.300.000,00	17,37
ՀՀ դրամով	155.093.149,21	21,85
Ընդամենը		
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	9.995.960,99	1,41
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-778.535,85	-0,11
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	9.217.425,14	1,30
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	709.922.546,62	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.485,2237
Զմարված փայեր	հատ	447.990,306

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իզաբելա Ադիլխանյան

«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