



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

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

+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**

Հանրապետության 37,

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

Իզաբելա Ադիլխանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Արթուր Հարությունյան

Գլխավոր հաշվապահ

Արման Կիրակոսյան

Ֆոնդերի կառավարիչ

Դավիթ Թեպելիկյան

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

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա կայուն եկամտային 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
30.09.2018	AMD	449.526.835,46	1.576,0202
30.06.2018	AMD	393.085.510,88	1.541,9762
31.03.2018	AMD	366.189.171,62	1.522,7924
31.12.2017	AMD	342.579.721,79	1.484,7405

«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)	1.484,7405
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.576,0202
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	91,2797
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	6,15

«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

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

Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ	750.301,44	
Ջուտ տոկոսային եկամուտ	21.308.911,84	22.059.213,28

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-41.684,37	
Երաշխիքային վճար (0.02% տարեկան)	-88.259,03	
Կառավարման վճար (Կառավարչի պարգևավճարը՝ 0.85% տարեկան, Պահառուի պարգևավճարը՝ 0.15% տարեկան)	-2.834.216,31	-2.964.159,71
		19.095.053,57

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	181.232,90	
Իրացված շահույթ	467.565,20	
Իրացված վնաս	-186.338,59	

Իրացված արդյունք**462.459,51****Ֆոնդի իրացված արդյունք****19.557.513,08****Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	3.007.586,66	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	

Ֆոնդի չիրացված արդյունք**3.007.586,66****Ֆոնդի համախառն արդյունք****22.565.099,74**

«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

Չուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը		Ակտիվի արժեք
Չուտ ակտիվների արժեքը 31.12.17թ դրությամբ (230.733,729 հատ)		342.579.721,79
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	86.395.007,03	
Մարում	-2.012.993,10	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	84.382.013,93
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		22.565.099,74
Չուտ ակտիվների արժեքը 30.09.18թ դրությամբ (285.229,114 հատ)		449,526,835.46

«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

3. Զուտ ակտիվների կազմը

Անվանումը	Շուկայական արժեքը ՀՀ դրամով	Տեսակարար կշիռը ֆոնդում
Պարտատոմսեր		
Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր	137.691.462,02	30,63
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	88.422.213,94	19,67
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	38.009.968,83	8,46
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	8.719.596,05	1,94
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	10.439.851,01	2,32
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	44.003.076,70	9,79
Ընդամենը	327.286.168,55	72,81
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	33.173.361,67	7,38
Եվրո	66.872,58	0,01
ԱՄՆ դոլար	33.065,63	0,01
Ավանդ		
ՀՀ դրամով	82.000.000,00	18,24
Ընդամենը	115.273.299,88	25,64
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	7.349.728,67	1,63
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-382.361,64	-0,09
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	6.967.367,03	1,55
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	449.526.835,46	100,00

Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.576,0202
Զմարված փայեր	huan	285.229,114

«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