

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2015թ հունվարի 1-ից 2015թ  
հուլիսի 1 ընկած ժամանակահատվածի համար  
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական(կոնսերվատիվ)  
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 Վիմեր  
Մարտին Գրատց

**Ընկերության Ղեկավարությունը**

**Արման Վարդանյան**  
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

**Կոնրադ Կարներ**  
Ֆինանսական տնօրեն

**Կարեն Խաչատրյան**  
Գլխավոր հաշվապահ

**Գայանե Օրդուխանյան**  
Ֆոնդերի կառավարիչ

«Ցե Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական 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**

<b>Ամսաթիվ</b>	<b>Արժույթ</b>	<b>Զուտ ակտիվների արժեքը</b>	<b>Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով</b>
01.07.2015	AMD	9.022.282.505,08	1.060,2516
31.03.2015	AMD	7.409.291.009,65	1.042,8242
31.12.2014	AMD	5.632.429.773,95	1.027,2914
01.10.2014	AMD	2.521.464.232,71	1.061,8227

**«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)	1.027,2914
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.060,2516
Զուտ եկամուտ/գուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	32,96
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	3,21

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

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

Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ	5.546.424,12	
Տոկոսային եկամուտ	371.780.208,90	377.326.633,02

**Օսխսեր**

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-9.199.664,44	
Պահառուի վճար	-1.542,00	
Երաշխիքային վճար	-1.126.194,97	
Կառավարման վճար	-40.852.915,16	-51.180.316,57
		<b>326.146.316,45</b>

**Իրացված արդյունք**

Իրացված շահույթ	53.989.298,79	
Իրացված վնաս	-56.394.697,75	

**Իրացված արդյունք****-2.405.398,96****Ֆոնդի իրացված արդյունք****323.740.917,49****Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	137.042.160,88	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	33.751.978,96	

**Ֆոնդի չիրացված արդյունք****170.794.139,84****Ֆոնդի համախառն արդյունք****494.535.057,33**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝  
1.094.837,42 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
<b>Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.14թ դրությամբ (5.482.796,505 հատ)</b>		5.632.429.773,95
<b>Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)</b>		
Թողարկում	4.628.288.778,02	
Մարում	-1.471.737.604,00	
<b>Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում</b>	0,00	3.156.551.174,02
<b>Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա</b>		233.301.557,11
<b>Զուտ ակտիվների արժեքը 30.06.15թ. դրությամբ (8.509.567,284 հատ )</b>		<b>9.022.282.505,08</b>

«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	Արժույթ	Հաշիվ	Առքի անվանական արժեք	Վաճառքի անվանական արժեք	Գին	Շուկայական արժեք ՀՀ դրամով	Տեսակարար կշիռը ֆոնդում	
<b>Պարտատոմսեր</b>								
<b>Պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով</b>								
US912828B667, 2.75 տոկոս	USD	850.000	850.000		103,681641	415.970.743,67	4,61	
<b>Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով</b>								
AMEBRDB62UK9	EUR. BK REC.DEV. 15/15	AMD	10.000	10.000	10.739,30	107.393.000,00	1,19	
AMEBRDB63UK7	EUR. BK REC.DEV. 15/15	AMD	10.000	10.000	10.576,05	105.760.500,00	1,17	
AMGN60294190	ARMENIEN BOND 13/16	AMD	150.000.000		200.000.000	83.220312	124.830.467,85	1,38
AMGT26119154	ARMENIEN BOND	AMD	30.000.000	30.000.000		97,685966	29.305.789,80	0,32
AMGT3913B152	ARMENIEN BOND	AMD	145.000.000	145.000.000		95,733949	138.814.225,32	1,54
AMIFCCB21ER0	International Finance Corporat.	AMD	15.000	5.000		9.695,00	145.425.000,00	1,61
AMARBK27ER4	ARARATBANK OJSC 13/16	AMD	10.000	10.000		10.247,50	102.475.000,00	1,14
AMGB07172189	ARMENIEN BOND 11/18	AMD	300.000.000	100.000.000		100,566053	301.698.158,40	3,34
AMGB10172218	ARMENIEN BOND 11/21	AMD	300.000.000			94,466156	283.398.468,30	3,14
AMGB1029A232	ARMENIEN BOND 13/23	AMD	350.000.000	100.000.000		78,593238	275.076.334,05	3,05
AMGB20072283	ARMENIEN BOND 08/28	AMD	100.000.000	40.000.000	60.000.000	81,514310	81.514.310,00	0,90
AMGB20172323	ARMENIEN BOND 12/32	AMD	250.000.000	180.000.000	180.000.000	91,748258	229.370.645,75	2,54
AMGN36294175	ARMENIEN BOND 14/17	AMD	350.000.000	46.500.000		93,051684	325.680.895,75	3,61
AMGN36294183	ARMENIEN BOND 15/18	AMD	200.000.000	200.000.000		90,361261	180.722.521,80	2,00
AMGN6014A151	ARMENIEN BOND 10/15	AMD	100.000.000	100.000.000		103,235768	103.235.767,60	1,14
AMGN60294166	ARMENIEN BOND 11/16	AMD	150.000.000	150.000.000		100,836468	151.254.702,60	1,68
AMGN60294174	ARMENIEN BOND 12/17	AMD	300.000.000	100.000.000		98,289038	294.867.114,90	3,27
AMGN60294182	ARMENIEN BOND 13/18	AMD	250.000.000	198.800.000		92,803560	232.008.901,00	2,57
AMGN60294208	ARMENIEN BOND 15/20	AMD	200.000.000	200.000.000		86,340845	172.681.689,60	1,91
AMGT13219157	ARMENIEN BOND 15/16	AMD	10.000.000	10.000.000		97,353074	9.735.307,38	0,11
AMGT13277155	ARMENIEN BOND 15/15	AMD	127.000.000	127.000.000		99,123036	125.886.255,97	1,40
AMGT52043161	ARMENIEN BOND 15/16	AMD	50.000.000	50.000.000		92,276519	46.138.259,45	0,51
AMNMCCB2AER7	National Mortgage Company CJSC corp bond 14/17	AMD	50	50		96.051,50	4.802.575,00	0,05
AMNMCCB2BER5	National Mortgage Company CJSC corp bond 14/19	AMD	600	600		9.410,50	5.646.300,00	0,06
AMNMCCB2CER3	National Mortgage Company CJSC corp bond 14/17	AMD	500	500		9.479,00	4.739.500,00	0,05
<b>Ֆոնդի փայեր Եվրոյով</b>								
AT0000A1A6R4		EUR	7.850	7.850		100,240000	415.852.456,32	4,61
DE000A0NGJ44		EUR	4.700	4.700		123,600000	307.004.601,60	3,40
LI0048891217		EUR	4.700	4.700		132,640000	329.458.659,84	3,65
<b>Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով</b>								
IE00B7J7TB45		USD	9.500	9.500		95,165900	426.723.895,58	4,73
IE00BJ0KQ92		USD	36.300	36.300		46,575000	797.997.419,96	8,84
LI0141834411		USD	6.200	6.200		105,300000	308.149.919,99	3,42

«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

<b>Ընդամենը</b>	<b>6.583.619.387,48</b>	<b>72,94</b>
-----------------	-------------------------	--------------

**Կանխիկ**

EUR	320.068.627,20	3,55
USD	173.371.721,83	1,92
ՀՀ դրամով	547.109.212,21	6,06

**Ավանդ**

ՀՀ դրամով	1.400.000.000,00	15,52
-----------	------------------	-------

**Ընդամենը**

**2.440.549.561,24 27,05**

**Հաշվեգրումներ և  
հետաձգումներ**

Եկամտի հաշվեգրումներ	11.379.216,13	0,13
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-13.265.659,77	-0,15

**Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ**

**-1.886.443,64 -0,02**

**Ընդհանուր գուտ ակտիվների արժեքը**

**9.022.282.505,08 100,00**

Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով  
Չմարված փայեր

AMD 1.060,2516  
հատ 8.509.567,284

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