

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2014թ մարտի 11-ից 2014թ
դեկտեմբերի 31 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

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
Սարտին Գրատց

Ընկերության Ղեկավարությունը

Արման Վարդանյան
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Կոնրադ Կարներ
Ֆինանսական տնօրեն

Օֆելյա Աղաբաբյան
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 կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2014թ մարտի 11-ից 2014թ դեկտեմբերի 31 ընկած ժամանակահատվածի համար:

«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

1. Ընթացիկ ֆինանսական տարվա վերջին 3 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
31.12.2014	AMD	77.566.213,02	1.060,6609
30.09.2014	AMD	56.655.200,42	1.059,2852
30.06.2014	AMD	55.112.130,59	1.030,4344
31.03.2014	AMD	6.861.199,27	1.004,086

«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)	1.000,00
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.060,66
Զուտ եկամուտ/գուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	60,66
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	6,07

«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**

Տոկոսային եկամուտ	4.218.640,51	4.218.640,51
-------------------	--------------	--------------

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-66.300,71	
-----------------------------	------------	--

Երաշխիքային վճար	-5.872,67	
------------------	-----------	--

Կառավարման վճար	-348.340,20	-420.513,58
		3.798.126,93

Գործառնական վճարներ	-13.711,14	
---------------------	------------	--

Արտաբժության տատանումների ազդեցություն բանկային հաշիվների վրա	-32.990,00	
---	------------	--

-46.701,14

Ֆոնդի իրացված արդյունք

3.751.425,79

Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-1.579.704,47	
---------------------------------	---------------	--

Ֆոնդի չիրացված արդյունք		-1.579.704,47
--------------------------------	--	----------------------

Ֆոնդի համախառն արդյունք

2.171.721,32

«Ցե-Կվադրատ 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 11.03.2014թ դրությամբ		0,00
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	75.396.752,00	
Մարում	0,00	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	75.396.752,00
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		2.169.461,02
Զուտ ակտիվների արժեքը 2014թ սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ		77.566.213,02

«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

Անվանում	Արժույթ	Հաշիվ	Գնման անվանական արժեք	Վաճառքի անվանական արժեք	Գին	Շուկայական արժեք ՀՀ դրամով	% Կշիռ
Պարտատոմսեր							
Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով							
ՀՀ պետական պարտատոմս	AMD	21,500,000	21,500,000	-	195,026,925	20,836,602.53	26.86
Ընդամենը						20.836.602,53	26,86
Դրամական միջոցներ							
Ավանդ							
Արտարժույթով						4.998,62	0,01
ՀՀ դրամով						49.578.000,00	63,91
Ընդամենը						54.095.213,62	69,74
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ							
Եկամտի հաշվեգրումներ						2.759.482,48	3,56
Ծախսերի հաշվեգրումներ						-122.825,31	-0,16
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ						2.636.657,17	3,40
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը						77.568.473,32	100,00

Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.060,66
Զմարված փայեր	հատ	73.130,075

Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության
 գլխավոր գործադիր տնօրեն _____ Արման Վարդանյան

Գլխավոր Հաշվապահ _____ Օֆելյա Աղաբաբյան

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ