



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2019թ հունվարի 1-ից 2019թ
հուլիսի 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

«Յե-Կվադրատ Ամպեգա կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդի»
(այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2019թ հունվարի 1-ից 2019թ
հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
30.06.2019	AMD	643.877.031,16	1.681,2922
31.03.2019	AMD	580.996.060,24	1.641,8607
31.12.2018	AMD	510.351.094,14	1.607,2460
30.09.2018	AMD	449.526.835,46	1.576,0202

«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

2. Ֆոնդի ակտիվների և եկամուտների հաշվետվության կազմում

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.607,2460
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.681,2922
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	74,0462
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	4,61

«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	1.222.358,08	
Տոկոսային եկամուտ	22.908.008,58	24.130.366,66

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-35.617,13	
Երաշխիքային վճար	-121.466,90	
Կառավարման վճար	-2.852.186,11	-3.009.270,14
		21.121.096,52

Իրացված արդյունք

Իրացված շահույթ	-181.753,45	
Իրացված վնաս	-1.632.322,81	

Իրացված արդյունք		-1.814.076,26
-------------------------	--	----------------------

Ֆոնդի իրացված արդյունք		19.307.020,26
-------------------------------	--	----------------------

Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)

Փոփոխություններ իրական արժեքում	7.016.398,16	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	

Ֆոնդի չիրացված արդյունք		7.016.398,16
--------------------------------	--	---------------------

Ֆոնդի համախառն արդյունք		26.323.418,42
--------------------------------	--	----------------------

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 45.035,79 ՀՀ դրամ

«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 31.12.18թ դրությամբ (317.531,408 հատ)		510.351.094,14
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	108.687.354,50	
Մարում	-1.484.835,90	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	107.202.518,60
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		26.323.418,42
Չուտ ակտիվների արժեքը 30.06.19թ դրությամբ (382.965,570 հատ)		643.877.031,16

«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	167.228.795,08	25,97
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	101.157.004,07	15,71
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	35.423.874,73	5,50
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	8.497.220,30	1,32
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	29.465.721,78	4,58
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	96.823.012,67	15,04
Ընդամենը	438.595.628,63	68,12
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	2.189.498,32	0,34
Եվրո	89.577,46	0,01
ԱՄՆ դոլար	992.140,70	0,15
Ավանդ		
ՀՀ դրամով	192.000.000,00	29,82
Ընդամենը	195.271.216,48	30,33
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	10.573.450,54	1,64
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-563.264,49	-0,09
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	10.010.186,05	1,55
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	643.877.031,16	100,00

Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.681,2922
Զմարված փայեր	huan	382.965,570

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իզաբելա Աղիլխանյան

«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