

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2015թ հունվարի 1-ից 2016թ
հունվարի 1-ն 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 Ինվեսթմենթ» ԱԳ
25,1% «Տալանքս ասեթ մենեջմենթ»

Տնօրենների խորհուրդ

Էռնստ-Լյուդվիգ Դրայս (Խորհրդի նախագահ)
Անդրեաս Վիմմեր
Քրիստոֆալ Մենդել դե Վիգո

Ընկերության Ղեկավարությունը

Արման Վարդանյան
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Ադիլխանյան Իզաբելա
Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Կարեն Խաչատրյան
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 Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2015թ հունվարի 1-ից 2016թ հունվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:

1. Ընթացիկ ֆինանսական տարվա վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
31.12.2015	AMD	14.989.347.610,82	1.098,3770
30.09.2015	AMD	11.497.378.476,42	1.065,0224
30.06.2015	AMD	9.022.282.505,08	1.060,2516
31.03.2015	AMD	7.409.291.009,65	1.042,8242

«Ցե-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 գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.027,2914
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.098,3770
Զուտ եկամուտ/գուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	98,38
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	9,84

«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	31.702.165,44	
Վճարված տոկոս	-32.573,89	
Տոկոսային եկամուտ	768.342.426,12	800.012.017,67

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-14.010.966,43	
Ադմինիստրատիվ ծախսեր	-4.552,40	
Պահառուի վճար	-1.542,00	
Երաշխիքային վճար	-2.411.099,41	
Կառավարման վճար	-106.679.645,55	-123.107.805,79
		676.904.211,88

Իրացված արդյունք

Իրացված շահույթ	73.252.360,96	
Իրացված վնաս	-73.306.352,41	
		-53.991,45

Ֆոնդի իրացված արդյունք**676.850.220,43****Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-47.524.038,40	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	39.145.096,66	
Ֆոնդի չիրացված արդյունք		-8.378.941,74

Ֆոնդի համախառն արդյունք**668.471.278,69**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 2.355.930,10 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
Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.14թ դրությամբ (5.482.796,505 հատ)		5.632.429.773,95
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	10.291.951.127,82	
Մարում	-1.603.689.707,40	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում		8.688.261.420,42
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		668.656.416,45
Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2015թ. դրությամբ (13.646.814,449 հատ)		14.989.347.610,82

«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 ֆոնդում
Պարտատոմսեր		
Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր	7.110.013.772,81	47,44
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	707.465.450,00	4,71
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	72.730.482,17	0,49
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	1.227.951.783,39	8,19
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	3.874.843.401,06	25,84
Ընդամենը	12.993.004.889,43	86,67
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	128.501,28	0,00
Եվրո	1.497.012,17	0,01
ԱՄՆ դոլար	16.133,06	0,00
Ավանդ		
ՀՀ դրամով	1.935.790.000,00	12,93
Ընդամենը	1.937.431.646,51	12,94
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	75.441.184,71	0,50
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-16.530.109,83	-0,11
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	58.911.074,88	0,39
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	14.989.347.610,82	100,00

Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.098,38
Զմարված փայեր	huan	13.646.814,449

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