

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2019թ հունվարի 1-ից 2019թ
դեկտեմբերի 31-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 (12) 20 00 22 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

Ընդհանուր տեղեկություններ

**«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերություն**

Հանրապետության 37 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

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

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 (12) 20 00 22 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2019թ հունվարի 1-ից 2019թ դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
31.12.2019	AMD	800.294.481,56	1.780,9841
30.09.2019	AMD	718.960.651,93	1.726,9353
30.06.2019	AMD	643.877.031,16	1.681,2922
31.03.2019	AMD	580.996.060,24	1.641,8607

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (12) 20 00 22 – 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)	1.780,9841
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	173,7381
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	10,81

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (12) 20 00 22 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

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

Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ	2.387.852,67	
Տոկոսային եկամուտ	50.580.153,08	52.968.005,75

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-82.195,67	
Երաշխիքային վճար	-240.582,37	
Կառավարման վճար	-6.492.911,60	-6.815.689,64
		46.152.316,11

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենդներից	22.400,77	
Իրացված շահույթ	9.159.331,65	
Իրացված վնաս	-2.205.624,70	

Իրացված արդյունք		6.976.107,72
-------------------------	--	---------------------

Ֆոնդի իրացված արդյունք		53.128.423,83
-------------------------------	--	----------------------

Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)

Փոփոխություններ իրական արժեքում	14.934.449,29	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	

Ֆոնդի չիրացված արդյունք		14.934.449,29
--------------------------------	--	----------------------

Ֆոնդի համախառն արդյունք		68.062.873,12
--------------------------------	--	----------------------

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 54.592,64 ՀՀ դրամ

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (12) 20 00 22 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.18թ դրությամբ (317.531,408 հատ)		510.351.094,14
Փայերի փոփոխություն (<< դրամ)		
Թողարկում	223.379.500,00	
Մարում	-1.498.985,71	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	221.880.514,29
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		68.062.873,13
Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.19թ դրությամբ (449.355,221 հատ)		800.294.481,56

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (12) 20 00 22 – 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	200.460.717,90	25,05
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	105.245.674,76	13,15
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	38.059.869,85	4,76
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	8.491.670,99	1,06
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	38.198.917,37	4,77
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	125.590.041,18	15,96
Ընդամենը	516.046.892,05	64,48
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	9.276.610,55	1,16
Եվրո	165.304,16	0,02
ԱՄՆ դոլար	16.746,33	0,00
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամով	257.500.000,00	32,18
Ընդամենը	266.958.661,04	33,36
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	18.014.704,66	2,25
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-725.776,19	-0,09
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	17.288.928,47	2,16
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	800.294.481,56	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	1.780,9841
Չմարված փայեր	հատ	449.355,221

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (12) 20 00 22 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

4. Արժեթղթերի պորտֆելի կառուցվածքը

Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN)	Թողարկողի անվանումը	Թողարկման երկիրը	Արժույթը	Քանակը	Շուկայական արժեքը (<< դրամ)	%
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԵՎՐՈ)						
IE00B3F81R35	ISHIII-C.EO CORP.B.EODIS	Իռլանդիա	EUR	530	38.198.917,37	4,77
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS	Իռլանդիա	USD	945	92.018.716,37	11,50
LU0776122383	BGF-ASIAN TIG.BD D2 USD	Լյուքսեմբուրգ	USD	4.800	33.571.324,81	4,19
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԵՎՐՈ)						
AMCOVSB27ER8	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	50	2.743.888,90	0,34
AMSWISB25ER8	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/23	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	100	5.747.782,09	0,72
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
AMGLBLB25ER6	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 17/20	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	250	12.252.587,35	1,53
AMSWISB2AER6	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 19/25	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	300	14.984.988,53	1,87
AMUCOMB21ER6	Յու Քոմ ՍՊԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	79	3.839.876,71	0,48
AMZPKB21ER2	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	140	6.982.417,26	0,87
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (<< ԴՐԱՄ)						
AMAMRBB2EER8	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 18/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	45	4.645.359,20	0,58
AMFNCAB23ER0	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000	10.163.049,25	1,27
AMFNCAB25ER5	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.400	14.327.841,22	1,79
AMFNCAB26ER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	600	6.201.043,14	0,77

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, <<

+374 (12) 20 00 22 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

AMGLBLB27ER2	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000	10.145.750,00	1,27
AMHEZBB27ER5	ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.200	12.258.600,00	1,53
AMINECB24ER4	Ինեկոբանկ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	200	2.038.400,10	0,25
AMSWISB26ER6	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	515	27.139.499,56	3,39
AMSWISB27ER4	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	90	4.767.119,94	0,60
AMZPKB22ER0	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	130	13.559.012,35	1,69

**Պետական
պարտատոմսեր**

(ՀՀ ԴՐԱՄ)

AMGB10172212	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 11/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	10.000.000	11.089.580,89	1,39
AMGB1029A235	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 13/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	10.000.000	11.212.513,87	1,40
AMGB1029A250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	23.000.000	27.319.656,47	3,41
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	27.000.000	30.783.206,41	3,85
AMGB1029A292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	29.000.000	30.738.467,90	3,84
AMGB20072287	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000.000	6.123.075,69	0,77
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	15.600.000	21.382.194,13	2,67
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	20.000.000	26.890.362,92	3,36
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	26.400.000	34.921.659,62	4,36

«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 (12) 20 00 22 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am