

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2021թ հունվարի 1-ից 2021թ
մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված
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
Հանրապետության 37 փողոց,
Երևան 0010, Հայաստանի Հանրապետություն**

Բաժնետիրական կառուցվածք

74,9 % «Ցե-Կվադրատ Ինվեսթմենթ» ԱԳ
25,1 % «Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ»

Տնօրենների խորհուրդ

Էռնստ-Լյուդվիգ Դրայս (Խորհրդի նախագահ)
Անդրեաս Վիմմեր
Յոհաննես Կերխեր
Կառլոս Մանուել Մենդես 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 Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2021թ հունվարի 1-ից 2021թ մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
31.03.2021	AMD	1.600.492.220,53	1.920,1215
31.12.2020	AMD	1.493.359.175,36	1.897,1850
30.09.2020	AMD	1.357.763.845,41	1.828,8206
30.06.2020	AMD	1.243.383.941,39	1.763,4920

«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)	1.897,1850
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.920,1215
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	22.9365
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	1.21

«Յե-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	3,370,042.92	
Այլ եկամուտ	0,00	
Տոկոսային եկամուտ	17.724.788,57	21.094.831,49

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-28.539,00	
Երաշխիքային և այլ վճարներ	-164.887,03	
Կառավարման վճար	-4.941.990,07	-5.135.416,10
		15.959.415,39

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենդներից	6.541.163,10	
Իրացված շահույթ	6.120.111,33	
Իրացված վնաս	-3.752.869,37	

Իրացված արդյունք	8.908.405,06
-------------------------	---------------------

24.867.820,45**Ֆոնդի իրացված արդյունք****Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-6.326.605,49	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	

Ֆոնդի չիրացված արդյունք	-6.326.605,49
--------------------------------	----------------------

Ֆոնդի համախառն արդյունք	18.541.214,96
--------------------------------	----------------------

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝
15.000,00 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 արժեքի ձևավորումը

Ակտիվի արժեք

**Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2020թ դրությամբ
(787.144,730 հատ)**

1.493.359.175,36

Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)

Թողարկում

88.896.794,70

Մարում

-304.964,50

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի
ճշգրտում**

0,00

88.591.830,20

**Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների
արժեքի վրա**

18.541.214,97

**Զուտ ակտիվների արժեքը 31.03.2021թ դրությամբ
(833.536,936 հատ)****1.600.492.220,53**

«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

3. Զուտ ակտիվների կազմը

Անվանումը	Շուկայական արժեքը ՀՀ դրամով	Տեսակարար կշիռը ֆոնդում
Պարտատոմսեր		
Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր	419.984.353,11	26,24
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	225.033.042,50	14,06
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	15.036.718,26	0,94
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	10.989.015,02	0,69
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	183.461.432,22	11,46
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	359.080.159,17	22,44
Ընդամենը	1.213.584.720,28	75,83
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	13.547.484,40	0,85
Եվրո	88.522,62	0,01
ԱՄՆ դոլար	18.862.006,05	1,18
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամ	332.900.000,00	20,80
Ընդամենը	365.398.013,07	22,83
Հաշվեցրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեցրումներ	23.384.438,10	1,46
Ծախսերի հաշվեցրումներ	-1.874.950,92	-0,12
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեցրումներ և հետաձգումներ	21.509.487,18	1,34
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	1.600.492.220,53	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	1.920,1215
Չմարված փայեր	հատ	833.536,936

«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

4. Արժեթղթերի պորտֆելի կառուցվածքը

Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN)	Թողարկողի անվանումը	Թողարկման երկիրը	Արժույթը	Քանակը	Շուկայական արժեքը (ՀՀ դրամ)	%
---	---------------------	------------------	----------	--------	-----------------------------------	---

Ներդրումային ֆոնդերի
փայեր (ԵՎՐՈ)

AT0000A12G92	C-QUADR.GR.ST.ESG(VTA)	Ավստրիա	EUR	7.117	73.467.736,69	4,59
LU0274211217	XTR.EURO STOXX 50 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	2.095	54.102.970,25	3,38
LU0839027447	XTR.NIKKEI 225 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	3.800	55.890.725,28	3,49

Ներդրումային ֆոնդերի
փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)

IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	Իռլանդիա	USD	317	67.832.241,54	4,24
IE00B5L8K969	ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC	Իռլանդիա	USD	725	78.960.545,18	4,93
IE00B7J7TB45	IS GBL CORP BD U.ETF DLD	Իռլանդիա	USD	540	29.767.404,20	1,86
IE00BJ0KDQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	USD	1.490	66.702.841,32	4,17
IE00BZ036H21	X(IE)-USD CORP.BD 1DDL	Իռլանդիա	USD	4.150	35.732.602,66	2,23
LU0776122383	BGF-ASIAN TIG.BD D2 USD	Լյուքսեմբուրգ	USD	5.025	41.077.899,16	2,57
LU1223082279	SCHROD.ISF-GL.GOLD CACCDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	590	39.006.625,11	2,44

Կորպորատիվ
պարտատոմսեր (ԵՎՐՈ)

AMCOVSB27ER8	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	40	2.537.581,46	0,16
AMSWISB25ER8	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/23	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	125	8.451.433,56	0,53

Կորպորատիվ
պարտատոմսեր (ԱՄՆ
ԴՈԼԼԱՐ)

AMUCOMB21ER6	Յու. Քոմ ՍՊԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	138	7.106.217,37	0,44
AMZPXKB21ER2	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	150	7.930.500,89	0,50

Կորպորատիվ
պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)

AMAMRBB2NER9	Ամերիաքանկ ՓԲԸ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	120	12.251.340,00	0,77
--------------	----------------------	------------------------------	-----	-----	---------------	------

«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

AMAMRBB2TER6	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	170	17.268.422,86	1,08
AMAMRBB2UER4	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	550	56.513.806,25	3,52
AMASHBB2DER6	Արդշինբանկ ՓԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000	10.175.187,10	0,64
AMASHBB2EER4	Արդշինբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	350	35.429.884,02	2,21
AMFNCAB25ER5	Ֆին.բԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	950	10.048.540,50	0,63
AMFNCAB26ER3	Ֆին.բԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.200	12.193.575,84	0,76
AMINECB24ER4	Ինեկոբանկ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	350	3.647.408,40	0,23
AMNMCCB2LER4	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.500	15.229.086,30	0,95
AMPROMB24ER8	Էվոկաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.869	28.751.668,87	1,80
AMSWISB26ER6	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	70	3.669.098,36	0,23
AMZPXKB22ER0	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	200	19.855.024,00	1,24

**Պետական պարտատոմսեր
(ՀՀ ԴՐԱՄ)**

AMGB1029A235	ARMENIEN BOND 13/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000.000	5.492.194,78	0,34
AMGB1029A250	ARMENIEN BOND 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	23.000.000	26.514.781,80	1,66
AMGB1029A276	ARMENIEN BOND 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	33.000.000	36.790.122,27	2,30
AMGB1029A292	ARMENIEN BOND 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	82.800.000	87.173.521,25	5,45
AMGB1129A316	ARMENIEN BOND 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	28.200.000	27.426.117,81	1,71
AMGB20072287	ARMENIEN BOND 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	11.000.000	12.531.163,25	0,78
AMGB20172327	ARMENIEN BOND 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	35.500.000	45.996.362,14	2,87
AMGB2029A366	ARMENIEN BOND 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	37.000.000	50.828.645,51	3,18
AMGB2029A374	ARMENIEN BOND 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	16.000.000	21.378.840,91	1,34
AMGB30163472	ARMENIEN BOND 17/47	Հայաստանի	AMD	48.900.000	66.730.927,49	4,17

**«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

Հանրապետություն

Հայաստանի

Հանրապետություն

AMD

16.000.000

17.272.467,38

1,08

Հայաստանի

Հանրապետություն

AMD

22.000.000

21.849.208,52

1,36

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իզաբելա Ադիլխանյան

«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