C-Quadrat Ampega Asset Management Armenia

Միջանկյալ հաշվետվություն 2025թ հունվարի 1-ից 2025թ հունիսի 30-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% «Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ»

Տնօրենների խորհուրդ

Անդրեաս Վիմմեր (Խորհրդի նախագահ)
Էռնստ-Լյուդվիգ Դրայս
Յոհաննես Կերխեր
Գյունտեր Մանդլ

Ընկերության Ղեկավարությունը

Արման Վարդանյան
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Իզաբելա Ադիլխանյան
Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Արթուր Հարությունյան
Գլխավոր հաշվապահ

Ռոբերտ Աղլամազյան
Ֆոնդերի կառավարիչ

Պետրոս Մարգարյան
Ֆոնդերի կառավարիչ

Գագիկ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի ղեկավար

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2025թ հունվարի 1-ից 2025թ հունիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածի համար

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
30.06.2025	AMD	3.972.695.318,97	2.409,4248
31.03.2025	AMD	3.734.971.347,00	2.370,9845
31.12.2024	AMD	3.507.413.799,60	2.317,4305
30.09.2024	AMD	3.270.265.529,42	2.291,7315

2. Ֆոնդի ակտիվների և եկամուտների հաշվետվության կազմում

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	2.317,4305
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	2.409,4248
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	91.9943
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	3,9697

Ֆոնդի արդյունքները ՀՀ դրամով		
Ա) Իրացված արդյունք		
Եկամուտ		
Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ	29.804.542,89	
Մարման վճար	14.387,08	
Տոկոսային ծախս	-5.407,30	
Տոկոսային եկամուտ	120.101.992,71	149.915.515,38
Ծախսեր		
Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-59.011,43	
Երաշխիքային և այլ վճարներ	-423.359,36	
Կառավարման վճար	-15.585.845,64	-16.068.216,43
		133.847.298,95
Իրացված արդյունք		
Շահույթ դիվիդենտներից	1.425.910,94	
Իրացված շահույթ	5.149.650,99	
Իրացված վնաս	-37.743.298,10	
Իրացված արդյունք		**-31.167.736,17**
Ֆոնդի իրացված արդյունք		**102.679.562,78**
Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)		
Փոփոխություններ իրական արժեքում	41.009.495,37	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	
Ֆոնդի չիրացված արդյունք		**41.009.495,37**
Ֆոնդի համախառն արդյունք		**143.689.058,15**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 109.550,20 ՀՀ դրամ

Զուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը		Ակտիվի արժեք
Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.24թ դրությամբ (1.513.492,5566 հատ)		3.507.413.799,60
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	354.522.612,90	
Մարում	-32.930.151,68	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	321.592.461,22
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		143.689.058,15
Զուտ ակտիվների արժեքը 30.06.25թ դրությամբ (1.648.814,801 հատ)		**3.972.695.318,97**

«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	1.452.225.382,69	36,56
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	562.388.785,09	14,16
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	144.875.216,46	3,65
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	45.264.083,71	1,14
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	0,00	0,00
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	365.381.905,52	9,20
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	714.134.941,44	17,98
Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ		
Արտարժութային սվոփեր	392.101,46	0,01
Ընդամենը	**3.284.662.416,37**	**82,68**
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	71.222.765,72	1,79
Եվրո	306.068,49	0,01
ԱՄՆ դոլար	337.164,81	0,01
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամով	612.000.000,00	15,41
Ընդամենը	**683.865.999,02**	**17,21**
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	15.885.754,80	0,40
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-2.900.914,52	-0,07
Դեբիտորական պարտքեր	0,00	0,00
Հետաձգված պարտավորություն	-8.817.936,70	-0,22
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	**4.166.903,58**	**0,10**
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	**3.972.695.318,97**	**100,00**

Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	2.409,4248
Չմարված փայեր	հատ	1.648.814,801

«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)						
IE00BYZTVT56	ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD	Իռլանդիա	EUR	113.405	243.693.871,92	6,13
LU0113258742	SISFEUROCORP.BDCACC	Լյուքսեմբուրգ	EUR	10.000	121.688.033,60	3,06
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS	Իռլանդիա	USD	976	65.035.192,02	1,64
IE00BKKKWJ26	ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	Իռլանդիա	USD	162.875	318.713.557,63	8,02
IE00BM9GRM34	FID2-GL.C.BDREPABIDLD	Իռլանդիա	USD	92.500	151.856.038,25	3,82
LU1215461085	UBSLFS-BBMSCIUSLCS ADDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	30.890	178.530.153,54	4,49
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMACBAB2GER4	ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ 24/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	420	44.416.963,54	1,12
AMARLVB21ER3	Արինտերլև» ՓԲԸ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	840	45.649.556,32	1,15
AMFARMB21ER4	ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ 24/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	144	15.125.046,42	0,38
AMFMGCB25ER4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՍՊԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	300	31.212.879,81	0,79
AMFNCAB2GER5	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 24/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	600	30.784.453,02	0,77
AMFNCAB2HER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	480	25.062.083,47	0,63
AMFNCAB2IER1	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	400	20.848.870,00	0,52
AMHELCB21ER6	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	500	50.096.151,65	1,26
AMHELCB25ER7	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 24/30	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	150	14.840.432,13	0,37
AMHEZBB2IER2	ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	11.800	125.703.706,70	3,16
AMHEZBB2LER6	ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	10.700	109.373.795,00	2,75

AMPROMB2DER8	ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.000	30.881.960,10	0,78
AMSWISB2HER1	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 23/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	350	18.392.886,93	0,46

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

(ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)

AMHELCB23ER2	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 24/29	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	800	30.891.780,03	0,78
AMHELCB24ER0	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 24/30	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	380	14.372.303,68	0,36

Պետական պարտատոմսեր

(ՀՀ ԴՐԱՄ)

AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	464.619.000	433.505.193,02	10,91
AMGB1129A332	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/33	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	460.950.000	462.757.586,39	11,65
AMGB1129A357	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 24/35	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	156.800.000	150.349.421,11	3,78
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	49.600.000	59.705.238,14	1,50
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	50.000.000	61.555.513,70	1,55
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	66.000.000	79.482.574,38	2,00
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	59.400.000	77.600.095,91	1,95
AMGB3029A522	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/52	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	20.400.000	20.288.614,80	0,51
AMGN60294276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	40.100.000	41.035.780,58	1,03
AMGN60294292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 24/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	67.000.000	65.945.364,66	1,66

Պետական պարտատոմսեր

(ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)

XS2010043904	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	200.000	70.257.278,86	1,77

XS3020792696	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 25/35	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	200.000	74.617.937,60	1,88
Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ						
Սվոփ		Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1	392,101,46	0.01

«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