



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

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

+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
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
Յոհաննես Կերխեր
Քրիստոֆալ Մենդել դե Վիգո

Ընկերության Ղեկավարությունը

Արման Վարդանյան

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Իգարելա 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 (10) 56 99 21 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

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

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
30.09.2019	AMD	983.555.604,98	1.609,4307
30.06.2019	AMD	912.819.480,98	1.577,8167
31.03.2019	AMD	842.113.316,88	1.534,8738
31.12.2018	AMD	751.067.916,3	1.472,9290

«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 զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.472,9290
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.609,4307
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	136,5017
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	9.27

«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	2.859.809,39	
Տոկոսային եկամուտ	44.752.102,08	47.611.911,47

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-101.255,76	
Երաշխիքային վճար	-215.020,56	
Կառավարման վճար	-8.505.098,81	-8.821.375,13
		38.790.536,34

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	3.699.327,08	
Իրացված շահույթ	7.100.317,96	
Իրացված վնաս	-3.462.860,82	

Իրացված արդյունք**7.336.784,22****Ֆոնդի իրացված արդյունք****46.127.320,56****Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	29.626.769,53	
---------------------------------	---------------	--

Ֆոնդի չիրացված արդյունք**29.626.769,53****Ֆոնդի համախառն արդյունք****75.754.090,09**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝
15.000 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

Չուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը		Ակտիվի արժեք
Չուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2018թ դրությամբ (509.914,536 հատ)		751.067.916,30
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	157.893.894,20	
Մարում	-1.160.295,61	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի Չուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	156.733.598,59
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի Չուտ ակտիվների արժեքի վրա		75.754.090,09
Չուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2019թ դրությամբ (611.120,208 հատ)		983.555.604,98

**«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	265.510.432,26	26,99
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	131.090.115,13	13,33
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	9.078.471,9	0,92
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	11.581.191,67	1,18
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	63.177.614,38	6,42
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	228.375.241,94	23,22
Ընդամենը	708.813.067,28	72,70
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	2.387.832,60	0,24
եվրո	277.469,38	0,03
ԱՄՆ դոլար	267.338,07	0,03
Ավանդ		
ՀՀ դրամով	239.400.000,00	24,34
Ընդամենը	242.332.640,05	24,64
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	33.565.510,50	3,41
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-1.155.612,85	-0,12
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	32.409.897,65	3,30
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	983.555.604,98	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.609,4307
Չմարված փայեր	hwn	611.120,208

«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

4. Արժեթղթերի պորտֆելի կառուցվածքը

Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN)	Թողարկողի անվանումը	Թողարկման երկիրը	Արժույթը	Քանակը	Շուկայական արժեքը (ՀՀ դրամ)	%
FUND SHARES EURO						
AT0000A12G92	C-QUADR.GR.ST.ESG(VTA)	Ավստրիա	EUR	5.187	40.311.172,48	4,10
LU0326423067	BGF - WORLD GOLD D2 EO H	Լյուքսեմբուրգ	EUR	8.300	22.866.441,90	2,32
FUND SHARES US DOLLAR						
IE00B0M62Q58	ISHS-MSCI WORLD DL D	Իռլանդիա	USD	1.785	39.464.219,62	4,01
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS	Իռլանդիա	USD	570	56.327.908,12	5,73
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	Իռլանդիա	USD	307	43.088.688,33	4,38
IE00BJ0KDQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	USD	940	28.531.450,50	2,90
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	170	5.981.229,41	0,61
LU0776122383	BGF-ASIAN TIG.BD D2 USD	Լյուքսեմբուրգ	USD	1.425	9.766.904,40	0,99
LU1184092051	XTR.MSCI EUROPE 2CDLH	Լյուքսեմբուրգ	USD	2.700	14.142.734,60	1,44
LU1321847714	BLACK.SF-EM.MK.EQ.ST.D2DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	395	31.072.106,96	3,16
BONDS EURO						
AMCOVSB27ER8	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	40	2.103.619,09	0,21
AMSWISB25ER8	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/23	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	125	6.974.852,81	0,71
BONDS US DOLLAR						
AMGLBLB23ER1	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 16/19	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	100	4.937.272,51	0,50
AMUCOMB21ER6	Յու.Քոմ ՍՊԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	138	6.643.919,16	0,68
BONDS DRAM (ARMENIEN)						
AMAMRBB2EER8	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 18/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	65	6.725.134,39	0,68
AMARBKB2GER5	ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 17/19	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.200	12.103.878,00	1,23
AMFNCAB23ER0	Ֆին.ՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	700	7.307.564,50	0,74

«Ցե-Կվադրատ 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

AMFNCAB25ER5	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	950	10.030.707,76	1,02
AMHEZBB22ER6	ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ 17/19	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.500	25.244.481,00	2,57
AMHEZBB27ER5	ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.100	11.245.850,00	1,14
AMINECB24ER4	Ինեկրանկ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	350	3.656.069,55	0,37
AMNMCCB2HER2	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՎԿ ՓԲԸ 16/19	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000	10.397.500,00	1,06
AMSWISB26ER6	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	670	36.631.613,00	3,72
AMSWISB27ER4	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	142	7.747.316,93	0,79

**Պետական
պարտատոմսեր
(ՀՀ ԴԲԱՄ)**

AMGB10172212	ARMENIEN BOND 11/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	20.000.000	21.751.345,66	2,21
AMGB1029A235	ARMENIEN BOND 13/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000.000	5.640.578,13	0,57
AMGB1029A250	ARMENIEN BOND 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	23.000.000	27.161.309,68	2,76
AMGB1029A276	ARMENIEN BOND 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	25.500.000	28.399.880,32	2,89
AMGB1029A292	ARMENIEN BOND 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	23.800.000	24.243.757,88	2,46
AMGB20072287	ARMENIEN BOND 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	11.000.000	12.571.642,64	1,28
AMGB20172327	ARMENIEN BOND 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	16.000.000	20.132.462,99	2,05
AMGB2029A366	ARMENIEN BOND 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	32.000.000	41.128.716,19	4,18
AMGB30163472	ARMENIEN BOND 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	38.900.000	46.625.040,80	4,74
AMGN60294201	ARMENIEN BOND 15/20	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	15.000.000	15.967.874,63	1,62
AMGN60294219	ARMENIEN BOND 16/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	20.000.000	21.887.823,34	2,23

**«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 Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության
գլխավոր գործադիր տնօրեն

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իզաբելա Աղիլխանյան

«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