



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2020թ հունվարի 1-ից 2020թ
սեպտեմբերի 30-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

+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
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

«Յե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական(կոնսերվատիվ) կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2020թ հունվարի 1-ից 2020թ սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածի համար

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
30.09.2020	AMD	161.337.972.962,83	1.823,3815
30.06.2020	AMD	144.279.941.268,14	1.759,3447
31.03.2020	AMD	129.775.569.133,66	1.671,2448
31.12.2019	AMD	121.987.660.672,3	1.683,3017

«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

2. Ֆոնդի ակտիվների և եկամուտների հաշվետվության կազմում

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.683,3017
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.823,3815
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	140,0798
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	8,32

«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

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

Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ	528.624.866,70	
Այլ եկամուտ	340.700,42	
Մարման վճար	318.939,42	
Տոկոսի վճարումներ	-898.730,08	
Տոկոսային եկամուտ	6.102.707.769,39	6.631.093.545,85

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-10.318.165,96	
Երաշխիքային և այլ վճարներ	-21.280.977,21	
Կառավարման վճար	-1.161.386.147,39	-1.192.985.290,56
		5.438.108.255,29

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	714.279.845,65	
Իրացված շահույթ	1.084.400.503,04	
Իրացված վնաս	-1.412.410.806,38	
Իրացված արդյունք		386.269.542,31

Ֆոնդի իրացված արդյունք**5.824.377.797,60****Բ) Զիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	5.746.812.287,33	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից		0,00
Ֆոնդի չիրացված արդյունք		5.746.812.287,33

Ֆոնդի համախառն արդյունք**11.571.190.084,93**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 120.000,00 ՀՀ դրամ

«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

Զուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը

Ակտիվի արժեք

**Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2019թ. դրությամբ
(72.469.280,827 հատ)**

121.987.660.672,30

Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)

Թողարկում

27.905.595.611,20

Մարում

-126.473.405,62

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների
արժեքի ճշգրտում**

0,00

27.779.122.205,58

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

11.571.190.084,95

**Զուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2020թ. դրությամբ
(88.482.840,486 հատ)****161.337.972.962,83**

«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	56.800.318.053,85	35,21
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	8.817.672.848,51	5,47
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	3.212.294.636,61	1,99
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	1.734.641.412,79	1,08
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	8.612.379.995,20	5,34
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	40.003.879.914,43	24,80
Ընդամենը	119.181.186.861,39	73,87
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	1.198.922.361,97	0,74
Եվրո	1.110.991,41	0,00
ԱՄՆ դոլար	583.835,54	0,00
Ավանդ ՀՀ բանկերում	37.290.000.000,00	23,11
ՀՀ դրամով		
Ընդամենը	38.490.617.188,92	23,86
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	3.833.443.714,79	2,38
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-163.189.678,67	-0,10
Հետաձգված պարտավորություն	-4.085.123,60	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	3.666.168.912,52	2,27
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	161.337.972.962,83	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	1.823,3815
Զմարված փայեր	հատ	88.482.840,486

«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 (<< դրամ)	%
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԵՎՐՈ)						
AT0000A12G92	C-QUADR,GR,ST,ESG(VTA)	Ավստրիա	EUR	842.697	7.719.030.923,20	4,77
LU0839027447	XTR,NIKKEI 225 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	80.000	893.349.072,00	0,55
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT,BD7-10YR DLDIS	Իռլանդիա	USD	28.000	3.058.384.347,15	1,90
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	Իռլանդիա	USD	44.780	7.427.828.951,95	4,60
IE00BJ0KDQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	USD	172.200	5.946.587.602,31	3,69
IE00BSKRJZ44	ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D	Իռլանդիա	USD	1.810.000	5.382.810.566,81	3,34
IE00BZ036H21	X(IE)-USD CORP,BD 1DDL	Իռլանդիա	USD	485.000	3.916.791.784,69	2,42
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	175.550	7.236.487.692,08	4,49
LU0776122383	BGF-ASIAN TIG,BD D2 USD	Լյուքսեմբուրգ	USD	401.500	2.964.980.818,75	1,84
LU1223082279	SCHROD,ISF-GL,GOLD CACCDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	53.000	4.070.008.150,69	2,51
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԵՎՐՈ)						
AMCOVSB27ER8	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	14.000	821.823.911,06	0,51
AMSWISB25ER8	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/23	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	14.945	912.817.501,73	0,57
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
AMFNCAB24ER8	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	15.000	185.789.332,46	0,12
AMGLBLB25ER6	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 17/20	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	1.821	91.455.736,23	0,06
AMGLBLB28ER0	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/21	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	1.100	55.713.465,95	0,03
AMINECB22ER8	Ինեկրբանկ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	2.000	99.501.278,41	0,06
AMSWISB2AER6	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 19/25	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	8.000	419.496.911,91	0,26
AMUCOMB21ER6	Յու Քոմ ՍՊԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	9.022	419.103.525,68	0,26

«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

AMZPXKB21ER2	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն USD	40.000	1.941.234.385,97	1,20
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)					
AMAMRBB2DER0	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	6.100	630.696.805,90	0,39
AMAMRBB2EER8	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 18/22	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	10.000	1.054.530.925,00	0,65
AMAMRBB2NER9	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	12.000	1.236.120.000,00	0,77
AMASHBB2DER6	Արդշինբանկ ՓԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	30.000	302.311.266,96	0,19
AMCOVSB25ER2	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	5.000	527.570.000,00	0,33
AMFNACB23ER0	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	50.000	531.543.157,50	0,33
AMFNACB25ER5	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	40.000	430.408.380,00	0,27
AMFNACB26ER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	30.000	309.691.981,50	0,19
AMGLBLB27ER2	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	15.000	157.007.250,00	0,10
AMHEZBB27ER5	ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ ԲԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	40.000	423.460.000,00	0,26
AMINECB24ER4	Ինեկրբանկ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	55.000	577.675.730,50	0,36
AMINECB26ER9	Ինեկրբանկ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	30.000	312.495.000,00	0,19
AMNMCCB2IER0	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	15.000	152.854.117,50	0,09
AMSWISB26ER6	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/21	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	980	53.003.948,81	0,03
AMSWISB27ER4	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/23	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	28.600	1.610.028.259,84	1,00
AMZPXKB22ER0	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	5.000	508.276.025,00	0,32
Պետական պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)					
AMGN60294243	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/24	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	1.200.000.000	1.300.283.306,40	0,81

«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

AMGN60294250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/25	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	4.700.000.000	4.898.380.058,10	3,04
AMGB1029A235	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 13/23	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	1.800.000.000	2.060.700.064,20	1,28
AMGB1029A250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	3.405.000.000	4.170.026.710,44	2,58
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	3.980.000.000	4.760.320.626,82	2,95
AMGB1029A292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	18.265.000.000	20.708.704.560,31	12,84
AMGB20072287	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	250.000.000	307.003.354,50	0,19
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	3.405.148.000	4.775.703.997,70	2,96
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	5.080.000.000	7.515.041.032,88	4,66
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	4.340.000.000	6.304.154.342,50	3,91

«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