



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2021թ հունվարի 1-ից 2021թ 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 % «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

«Յե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական(կոնսերվատիվ) կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2021թ հունվարի 1-ից 2021թ 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
30.09.2021	AMD	203.357.586.805,51	1.872,0210
30.06.2021	AMD	197.419.831.118,51	1.896,8706
31.03.2021	AMD	191.340.140.134,43	1.902,0615
31.12.2020	AMD	178.471.749.852,01	1.879,3186

«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)	1.879,3186
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.872,0210
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	-7,2976
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	-0,39

«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	896.449.617,86	
Այլ եկամուտ	0,00	
Մարման վճար	1.404.966,08	
Տոկոսի վճարումներ	-2.549.977,09	
Տոկոսային եկամուտ	7.788.570.371,24	8.683.874.978,09

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-10.316.230,47	
Երաշխիքային և այլ վճարներ	-29.483.774,17	
Կառավարման վճար	-1.608.145.059,14	-1.647.945.063,78
		7.035.929.914,31

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	1.038.113.635,92	
Իրացված շահույթ	1.097.634.096,88	
Իրացված վնաս	-1.721.588.243,39	
Իրացված արդյունք		414.159.489,41

Ֆոնդի իրացված արդյունք**7.450.089.403,72****Բ) Զիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-8.521.981.573,32	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	
Ֆոնդի չիրացված արդյունք		-8.521.981.573,32

Ֆոնդի համախառն արդյունք**-1.071.892.169,60**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 60.000,00 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
(94.966.202,498 հատ)**

178.471.749.852,01

Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)

Թողարկում

26.313.223.298,98

Մարում

-355.494.175,88

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների
արժեքի ճշգրտում**

0,00

25.957.729.123,10

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

-1.071.892.169,60

**Զուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2021թ. դրությամբ
(108.629.972,021 հատ)**

203.357.586.805,51

«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	68.171.239.071,59	33,52
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	16.192.109.337,30	7,96
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	3.013.084.122,10	1,48
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	905.335.516,68	0,45
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	16.623.911.688,87	8,17
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	45.837.350.654,17	22,54
Ընդամենը	150.743.030.390,71	74,13
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	608.328.035,15	0,30
Եվրո	-72.783,79	0,00
ԱՄՆ դոլար	136.523.288,88	0,07
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամով	48.650.000.000,00	23,92
Ընդամենը	49.394.778.540,24	24,29
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	3.432.701.853,18	1,69
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-206.016.815,92	-0,10
Հետաձգված պարտավորություն	-6.907.162,70	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	3.219.777.874,56	1,58
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	203.357.586.805,51	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	1.872,0210
Զմարված փայեր	հատ	108.629.972,021

«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	8.539.729.813,49	4,20
LU0274211217	XTR.EURO STOXX 50 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	221.000	5.316.657.885,50	2,61
LU0839027447	XTR,NIKKEI 225 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	208.300	2.767.523.989,88	1,36
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	Իռլանդիա	USD	28.580	6.125.168.542,46	3,01
IE00B7J7TB45	IS GBL CORP BD U.ETF DLD	Իռլանդիա	USD	155.500	7.831.235.331,18	3,85
IE00BJ0KDQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	USD	172.200	7.626.699.082,97	3,75
IE00BKKKWJ26	ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	Իռլանդիա	USD	2.300.000	5.805.620.946,13	2,85
IE00BYVJRR92	ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	Իռլանդիա	USD	1.844.000	11.098.309.464,25	5,46
IE00BZ036H21	X(IE)-USD CORP,BD 1DDL	Իռլանդիա	USD	485.000	3.744.475.965,08	1,84
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	40.400	1.943.452.908,04	0,96
LU1223082279	SCHROD,ISF-GL,GOLD CACCDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	30.900	1.662.388.414,06	0,82
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԵՎՐՈ)						
AMSWISB25ER8	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/23	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	14.945	905.335.516,68	0,45
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
AMAMRBB2JER7	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	2.509	124.442.440,17	0,06
AMFNAB24ER8	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	15.000	185.563.113,30	0,09
AMSWISB2AER6	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 19/25	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	8.000	437.672.253,61	0,22
AMUCOMB21ER6	Յու Քոմ ՍՊԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	9.022	429.047.552,48	0,21
AMZPXKB21ER2	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	37.500	1.836.358.762,54	0,90

«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

Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)

AMAMRBB2EER8	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 18/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	9.100	928.068.218,35	0,46
AMAMRBB2NER9	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	12.000	1.232.250.000,00	0,60
AMAMRBB2TER6	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	19.680	1.999.710.384,00	0,98
AMAMRBB2UER4	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	9.800	1.002.130.360,00	0,49
AMAMRBBM2ER1	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	20.000	2.039.521.900,00	1,00
AMASHBB2DER6	Արդշինբանկ ՓԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	30.000	303.386.287,50	0,15
AMASHBB2EER4	Արդշինբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	20.000	2.036.425.400,00	1,00
AMCOVSB2CER3	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	24.000	1.246.479.990,00	0,61
AMFNACB23ER0	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	49.300	508.207.610,44	0,25
AMFNACB25ER5	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	40.000	419.507.848,00	0,21
AMFNACB26ER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	30.000	301.194.651,00	0,15
AMHEZBB27ER5	ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	31.000	318.928.000,00	0,16
AMINECB24ER4	Ինելկոբանկ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	55.000	569.446.900,00	0,28
AMINECB26ER9	Ինելկոբանկ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	13.500	137.376.000,00	0,07
AMNMCCB2LER4	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	100.000	1.005.733.485,00	0,49
AMPROMB24ER8	Էվոկաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	19.130	200.013.715,00	0,10
AMSWISB27ER4	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	26.800	1.458.025.634,88	0,72
AMZPXKB22ER0	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	4.875	485.702.953,13	0,24

Պետական պարտատոմսեր

(ՀՀ ԴՐԱՄ)

AMGN60294243	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.200.000.000	1.207.979.230,80	0,59
--------------	---------------------------------------	------------------------------	-----	---------------	------------------	------

**«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	6.200.000.000	5.934.139.219,80	2,92
AMGN60294268	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	2.250.000.000	2.106.627.455,25	1,04
AMGB1029A235	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 13/23	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	1.800.000.000	1.907.232.480,00	0,94
AMGB1029A250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	3.758.000.000	4.117.078.715,11	2,02
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	3.980.000.000	4.200.971.888,50	2,07
AMGB1029A292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	18.265.000.000	18.102.677.721,24	8,90
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	6.180.000.000	5.625.659.395,14	2,77
AMGB20072287	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	250.000.000	268.821.534,75	0,13
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	3.933.148.000	4.753.362.577,71	2,34
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	5.280.000.000	6.777.251.653,92	3,33
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	3.030.000.000	3.780.484.407,69	1,86
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	4.340.000.000	5.511.490.002,48	2,71
AMGB3129A504	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	3.850.000.000	3.877.462.789,20	1,91

«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