



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2019թ հունվարի 1-ից 2019թ հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար
«Յե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական(կոնսերվատիվ)
Կենսաթոշակային ֆոնդ»***



**«Յե-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

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

«Յե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական 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	107.511.617.709,87	1.609,5238
30.06.2019	AMD	96.696.859.507,70	1.574,8660
31.03.2019	AMD	87.314.410.342,85	1.534,1800
31.12.2018	AMD	76.409.132.325,06	1.478,0665

«Յե-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

2. Ֆոնդի ակտիվների և եկամուտների հաշվետվության կազմում

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.478,0665
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.609,5238
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	131,4573
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	8,89

«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	273.943.603,82	
Մարման վճար	331.731,75	
Տոկոսային եկամուտ	4.444.492.346,27	4.718.767.681,84

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-10.301.173,98	
Երաշխիքային վճար	-13.930.940,63	
Կառավարման վճար	-755.335.579,90	-779.567.694,51
		3.939.199.987,33

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	303.080.076,95	
Իրացված շահույթ	807.576.744,18	
Իրացված վնաս	-75.977.370,30	
Իրացված արդյունք		1.034.679.450,83

Ֆոնդի իրացված արդյունք**4.973.879.438,18****Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	2.692.153.834,08	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	
Ֆոնդի չիրացված արդյունք		2.692.153.834,08

Ֆոնդի համախառն արդյունք**7.666.033.272,26**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 45.000,00 ՀՀ դրամ

«Յե-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

Զուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը		Ակտիվի արժեք
Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2018թ. դրությամբ (51.695.326,853 հատ)		76.409.132.325,06
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	23.467.226.386,31	
Մարում	-30.774.273,76	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	23.436.452.112,55
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		7.666.033.272,26
Զուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2019թ. դրությամբ (66.797.159,746 հատ)		107.511.617.709,87

«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	28.254.906.821,43	26,28
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	7.432.971.258,84	6,91
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	1.844.535.109,78	1,72
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	1.570.180.083,66	1,46
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	5.711.628.674,96	5,31
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	23.667.314.394,28	22,01
Ընդամենը	68.481.536.342,95	63,70
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	251.942.566,25	0,23
Եվրո	1.797.653,72	0,00
ԱՄՆ դոլար	15.752.565,10	0,01
Ավանդ ՀՀ բանկերում	33.690.000.000,00	31,34
ՀՀ դրամով		
	33.959.492.785,07	31,59
Ընդամենը		
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	5.177.703.320,69	4,81
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-107.114.738,84	-0,10
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	5.070.588.581,85	4,71
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	107.511.617.709,87	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	AMD	1.609,5238
Չմարված փայեր	հատ	66.797.159,746

«Յե-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)	%
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԵՎՐՈ)						
AT0000A12G92	C-QUADR.GR.ST.ESG(VTA)	Ավստրիա	EUR	512.697	3.984.248.063,96	3,71
LU0326423067	BGF - WORLD GOLD D2 EO H	Լյուքսեմբուրգ	EUR	627.000	1.727.380.611,00	1,61
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE00B0M62Q58	ISHS-MSCI WORLD DL D	Իռլանդիա	USD	141.000	3.117.341.717,58	2,90
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS	Իռլանդիա	USD	69.350	6.853.228.820,95	6,37
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	Իռլանդիա	USD	26.620	3.736.224.375,72	3,48
IE00BJ0KDQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	USD	79.200	2.403.926.467,31	2,24
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	25.550	898.943.596,63	0,84
LU0776122383	BGF-ASIAN TIG.BD D2 USD	Լյուքսեմբուրգ	USD	401.500	2.751.868.152,95	2,56
LU1184092051	XTR.MSCI EUROPE 2CDLH	Լյուքսեմբուրգ	USD	190.000	995.229.471,84	0,93
LU1321847714	BLACK.SF-EM.MK.EQ.ST.D2DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	37.000	2.910.551.791,30	2,71
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԵՎՐՈ)						
AMCOVSB27ER8	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	14.000	736.266.681,15	0,68
AMSWISB25ER8	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/23	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	14.945	833.913.402,51	0,78
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
AMCOVSB24ER5	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/19	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	2.000	97.585.701,69	0,09
AMFNCAB24ER8	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	15.000	184.049.388,58	0,17
AMGLBLB23ER1	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 16/19	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	2.500	123.431.812,74	0,11
AMGLBLB25ER6	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 17/20	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	1.821	90.052.261,52	0,08
AMHEZBB23ER4	ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ 17/19	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	2.000	95.887.916,70	0,09

«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

AMINECB22ER8	Ինեկրբանկ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	2.000	96.587.925,78	0,09
AMSWISB23ER3	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 15/20	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	400	199.002.952,36	0,19
AMSWISB2AER6	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 19/25	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	8.000	403.184.667,74	0,38
AMUCOMB21ER6	Յու Քոմ ՍՊԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	9.022	434.358.250,98	0,40
XS1117287638	Արդշինբանկ ՓԲԸ 15/20	Իռլանդիա	USD	500.000	120.394.231,69	0,11

**Կորպորատիվ
պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)**

AMACBAB22ER8	ԱԿԲԱ- ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկ ՓԲԸ 17/19	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.000	205.793.000,00	0,19
AMACBAB24ER4	ԱԿԲԱ- ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկ ՓԲԸ 18/20	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.500	153.921.990,75	0,14
AMAMRBB2DER0	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	6.100	624.743.236,40	0,58
AMAMRBB2EER8	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 18/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	10.000	1.034.636.060,00	0,96
AMARBKB2GER5	ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 17/19	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	40.000	403.462.600,00	0,38
AMCOVSB25ER2	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	520.315.000,00	0,48
AMFMGCB22ER1	Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ՈՒՎԿ ՍՊԸ 17/19	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.499	25.253.933,01	0,02
AMFNCAB23ER0	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	50.000	521.968.892,50	0,49
AMFNCAB25ER5	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	40.000	422.345.590,00	0,39
AMFNCAB26ER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	30.000	300.350.808,00	0,28
AMHEZBB22ER6	ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ ԲԲԸ 17/19	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	4.000	40.391.169,60	0,04
AMHEZBB27ER5	ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ ԲԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	40.000	408.940.000,00	0,38
AMINECB24ER4	Ինեկրբանկ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	55.000	574.525.215,00	0,53
AMNMCCB2GER4	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 16/19	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	20.000	208.610.000,00	0,19
AMNMCCB2HER2	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 16/19	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	6.100	63.424.750,00	0,06

**«Յե-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

AMNMCCB21ER0	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈւՎԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	15.000	154.247.094,75	0,14
AMSWISB26ER6	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	980	53.580.568,26	0,05
AMSWISB27ER4	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	28.600	1.560.375.100,57	1,45
AMGLBLB27ER2	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	15.000	156.086.250,00	0,15
Պետական պարտատոմսեր						
(ՀՀ ԴԲԱՄ)						
AMGN60294201	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/20	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000.000.000	1.064.524.975,00	0,99
AMGN60294219	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000.000.000	1.094.391.167,00	1,02
AMGN60294243	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.200.000.000	1.255.425.703,20	1,17
AMGB10172212	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 11/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	750.000.000	815.675.462,25	0,76
AMGB1029A235	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 13/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.800.000.000	2.030.608.125,00	1,89
AMGB1029A250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.405.000.000	4.021.054.759,74	3,74
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.980.000.000	3.318.887.975,06	3,09
AMGB1029A292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.600.000.000	3.667.123.040,40	3,41
AMGB20072287	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	250.000.000	285.719.151,00	0,27
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.670.148.000	3.359.790.987,07	3,13
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.530.000.000	4.537.011.504,93	4,22
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.340.000.000	2.804.693.970,78	2,61

«Յե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իզաբելա Աղիլխանյան

«Յե-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