



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

**Միջանկյալ հաշվետվություն 2023թ հունվարի 1-ից 2023թ
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

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

Պետրոս Մարգարյան

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

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Կայուն Եկամտային Կենսաթոշակային Ֆոնդի»
(այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2023թ հունվարի 1-ից 2023թ
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 |
|------------|---------|-----------------------|--|
| 30.06.2023 | AMD | 2.187.718.469,39 | 2.001,9746 |
| 31.03.2023 | AMD | 2.001.604.913,06 | 1.939,0559 |
| 31.12.2022 | AMD | 1.813.311.952,66 | 1.887,2565 |
| 30.09.2022 | AMD | 1.666.353.210,03 | 1.854,3548 |

«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

2. Ֆոնդի ակտիվների և եկամուտների հաշվետվության կազմում

| | |
|---|------------|
| Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով) | 1.887,2565 |
| Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով) | 2.001,9746 |
| Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով | 114,7181 |
| Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%) | 6,08 |

«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 | 3.904.614,75 | |
| Մարման վճար | 63.691,48 | |
| Տոկոսային եկամուտ | 81.964.593,69 | 85.932.899,92 |

Ծախսեր

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր | -51.139,35 | |
| Երաշխիքային և այլ վճարներ | -257.050,08 | |
| Կառավարման վճար | -10.032.157,18 | -10.340.346,61 |

75.592.553,31**Իրացված արդյունք**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Շահույթ դիվիդենդներից | 0,00 | |
| Իրացված շահույթ | -271.992,61 | |
| Իրացված վնաս | - 20.030.686,37 | |

Իրացված արդյունք **-20.302.678,98****Ֆոնդի իրացված արդյունք**

55.289.874,33

Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| Փոփոխություններ իրական արժեքում | 62.906.164,48 | |
| Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից | 0,00 | |

Ֆոնդի չիրացված արդյունք **62.906.164,48**

Ֆոնդի համախառն արդյունք

118.196.038,81

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ -104.192,19 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

Չուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը

Ակտիվի արժեք

**Չուտ ակտիվների արժեքը 31.12.22թ դրությամբ
(960.819,040 հատ)**

1.813.311.952,66

Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)

Թողարկում

270.826.129,17

Մարում

-14.615.651,25

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի
ճշգրտում**

0,00

256.210.477,92

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

118.196.038,81

**Չուտ ակտիվների արժեքը 30.06.23թ դրությամբ
(1.092.780,348 հատ)****2.187.718.469,39**

«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 | 701.443.093,02 | 32,06 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր | 235.916.854,51 | 10,78 |
| Պարտատոմսեր արտարժույթով | | |
| ՀՀ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով | 63.806.452,56 | 2,92 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով | 12.127.592,32 | 0,55 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով | 0,00 | 0,00 |
| Ֆոնդի փայեր արտարժույթով | | |
| Ֆոնդի փայեր եվրոյով | 68.496.037,11 | 3,13 |
| Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով | 434.799.446,68 | 19,87 |
| Ընդամենը | 1.516.589.476,20 | 69,32 |
| Կանխիկ | | |
| ՀՀ դրամ | 18.348.736,64 | 0,84% |
| Եվրո | 84.376,53 | 0,00% |
| ԱՄՆ դոլար | 961.934,12 | 0,04% |
| Ավանդ ՀՀ բանկերում | | |
| ՀՀ դրամով | 623.000.000,00 | 28,48 |
| Ընդամենը | 642.395.047,29 | 29,36 |
| Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ | | |
| Եկամտի հաշվեգրումներ | 30.784.918,00 | 1,41 |
| Ծախսերի հաշվեգրումներ | -2.050.972,10 | -0,09 |
| Հետաձգված պարտավորություն | 0,00 | 0,00 |
| Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ | 28.733.945,90 | 1,31 |
| Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը | 2.187.718.469,39 | 100,00 |
| Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով | ՀՀ դրամ | 2.001,9746 |
| Զմարված փայեր | հատ | 1.092.780,348 |

«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

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 | 36.205 | 68.496.037,11 | 3,13 |
| Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ) | | | | | | |
| IE00B1FZS798 | ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS | Իռլանդիա | USD | 670 | 45.511.262,19 | 2,08 |
| IE00BKKKWJ26 | ISH2-DL C.BD U. DL ACC. | Իռլանդիա | USD | 88.575 | 156.351.007,87 | 7,15 |
| IE00BSKRJZ44 | ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D | Իռլանդիա | USD | 36.000 | 52.618.433,76 | 2,41 |
| LU1215461085 | UBSLFS-BBMSCIUSLCS ADDL | Լյուքսեմբուրգ | USD | 31.040 | 180.318.742,86 | 8,24 |
| Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ) | | | | | | |
| AMSWISB2AER6 | ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 19/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | USD | 300 | 12.127.592,32 | 0,55 |
| Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ) | | | | | | |
| AMAMRBBM2ER1 | Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 150 | 15.277.876,98 | 0,70 |
| AMCOVSB2CER3 | ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 21/24 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 480 | 24.310.246,42 | 1,11 |
| AMFNCAB2EER0 | ՖԻՆԲԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 400 | 20.012.580,00 | 0,92 |
| AMNMCCB2LER4 | ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 21/24 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 1.100 | 11.173.172,23 | 0,51 |
| AMNMCCB2MER2 | ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 22/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 2.400 | 24.205.200,72 | 1,11 |
| AMNMCCB2NER0 | ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 22/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 5.000 | 51.695.692,50 | 2,36 |
| AMNMCCB2OER8 | ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/26 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 4.400 | 46.079.154,00 | 2,11 |
| AMPROMB24ER8 | Էվոկաբանկ ՓԲԸ 21/23 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 2.296 | 22.981.173,02 | 1,05 |
| AMSWISB2HER1 | ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 23/27 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 400 | 20.181.758,64 | 0,92 |

«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

**Պետական
պարտատոմսեր**

(ՀՀ ԴՐԱՄ)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|-----|-------------|----------------|------|
| AMGB1029A250 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 23.000.000 | 23.412.646,68 | 1,07 |
| AMGB1029A276 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 37.000.000 | 36.431.716,04 | 1,66 |
| AMGB1129A316 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 185.600.000 | 159.826.365,72 | 7,30 |
| AMGB1129A332 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/33 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 20.000.000 | 18.874.809,68 | 0,86 |
| AMGB20072287 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 5.000.000 | 5.227.207,87 | 0,24 |
| AMGB20172327 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 49.600.000 | 57.948.762,32 | 2,65 |
| AMGB2029A366 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 40.000.000 | 47.191.848,88 | 2,16 |
| AMGB2029A374 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 20.000.000 | 22.978.107,02 | 1,05 |
| AMGB30163472 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 59.400.000 | 73.462.122,97 | 3,36 |
| AMGB3029A522 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/52 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 20.400.000 | 19.109.585,78 | 0,87 |
| AMGB3129A504 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 60.400.000 | 56.576.752,06 | 2,59 |
| AMGN36294244 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/24 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 4.000.000 | 3.902.792,15 | 0,18 |
| AMGN36294251 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 48.200.000 | 47.553.268,93 | 2,17 |
| AMGN60294250 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 5.000.000 | 4.732.199,48 | 0,22 |
| AMGN60294268 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 31.000.000 | 28.412.769,70 | 1,30 |
| AMGN60294276 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/27 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 99.000.000 | 95.802.137,74 | 4,38 |

**Պետական
պարտատոմսեր**

(ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|-----|---------|---------------|------|
| XS2010043904 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29 | Հայաստանի Հանրապետություն | USD | 200.000 | 63.806.452,56 | 2,92 |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|-----|---------|---------------|------|

«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

«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 (12) 20 00 22 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am