

**Միջանկյալ հաշվետվություն 2021թ հունվարի 1-ից 2021թ
հունիսի 30-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

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

Իգարեյա 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

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2021թ հունվարի 1-ից 2021թ 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
30.06.2021	AMD	1.638.143.663,60	1.918,2223
31.03.2021	AMD	1.600.492.220,53	1.920,1215
31.12.2020	AMD	1.493.359.175,36	1.897,1850
30.09.2020	AMD	1.357.763.845,41	1.828,8206

«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)	1.897,1850
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.918,2223
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	21.0373
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	1.11

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ
C-QUADRAT Ampega Asset Management Armenia LLC

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

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

Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ	5,245,383.78	
Այլ եկամուտ	0,00	
Տոկոսային եկամուտ	44.438.022,88	49.683.406,66

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-57.395,10	
Երաշխիքային և այլ վճարներ	-273.377,31	
Կառավարման վճար	-10.278.246,78	-10.609.019,19
		39.074.387,47

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենդներից	8.060.233,00	
Իրացված շահույթ	5.898.658,45	
Իրացված վնաս	-3.752.869,37	

Իրացված արդյունք**10.206.022,08****49.280.409,55****Ֆոնդի իրացված արդյունք****Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-32.683.683,92	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	

Ֆոնդի չիրացված արդյունք**-32.683.683,92****Ֆոնդի համախառն արդյունք****16.596.725,64**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝
30.000,00 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

Ձուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը		Ակտիվի արժեք
Ձուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2020թ դրությամբ (787.144,730 հատ)		1.493.359.175,36
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	128.492.727,10	
Մարում	-304.964,50	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	128.187.762,60
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		16.596.725,64
Ձուտ ակտիվների արժեքը 30.06.2021թ դրությամբ (853.990,5055 հատ)		1.638.143.663,60

**«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	443.878.604,35	27,10
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	270.911.228,54	16,54
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	14.195.715,16	0,87
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	7.854.979,86	0,48
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	177.507.550,54	10,84
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	382.222.647,13	23,33
Ընդամենը	1.296.570.725,58	79,15
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	7.056.259,00	0,43
եվրո	52.882,50	0,00
ԱՄՆ դոլար	544.449,32	0,03
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամ	316.400.000,00	19,31
Ընդամենը	324.053.590,82	19,78
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	19.436.641,61	1,19
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-1.917.294,41	-0,12
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	17.519.347,20	1,07
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	1.638.143.663,60	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	1.918,2223
Չմարված փայեր	հատ	853.990,5055

«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 (ՀՀ դրամ)	%
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԵՎՐՈ)						
AT0000A12G92	C-QUADR.GR.ST.ESG(VTA)	Ավստրիա	EUR	7.117	74.117.555,65	4,52
LU0274211217	XTR.EURO STOXX 50 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	2.095	52.905.131,37	3,23
LU0839027447	XTR.NIKKEI 225 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	3.800	50.484.863,52	3,08
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	Իռլանդիա	USD	317	68.524.371,06	4,18
IE00B5L8K969	ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC	Իռլանդիա	USD	725	75.791.271,26	4,63
IE00B7J7TB45	IS GBL CORP BD U.ETF DLD	Իռլանդիա	USD	540	28.436.579,28	1,74
IE00BJ0KDDQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	USD	1.490	66.986.148,88	4,09
IE00BZ036H21	X(IE)-USD CORP.BD 1DDL	Իռլանդիա	USD	4.150	33.501.293,32	2,05
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	680	33.118.291,06	2,02
LU0776122383	BGF-ASIAN TIG.BD D2 USD	Լյուքսեմբուրգ	USD	5.025	38.646.212,72	2,36
LU1223082279	SCHROD.ISF-GL.GOLD CACCDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	590	37.218.479,55	2,27
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԵՎՐՈ)						
AMSWISB25ER8	ԱՐՄՍՎԻՍՐԱՆԿ ՓԲԸ 17/23	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	125	7.854.979,86	0,48
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
AMUCOMB21ER6	Յու. Քոմ ՍՊԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	138	6.691.346,37	0,41
AMZPXKB21ER2	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	150	7.504.368,79	0,46
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMAMRBB2NER9	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	120	12.266.100,00	0,75
AMAMRBB2TER6	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	170	17.258.398,72	1,05

«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

		Հանրապետություն				
AMAMRBB2UER4	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	550	56.664.960,00	3,46
AMAMRBBM2ER1	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	300	30.554.469,57	1,87
AMASHBB2DER6	Արդշինբանկ ՓԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000	10.162.957,95	0,62
AMASHBB2EER4	Արդշինբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	350	35.574.593,25	2,17
AMCOVSB2CER3	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	340	17.316.861,98	1,06
AMFNCAB25ER5	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	950	9.763.213,84	0,60
AMFNCAB26ER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.200	12.463.075,86	0,76
AMINECB24ER4	Ինեկորբանկ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	350	3.564.290,19	0,22
AMNMCCB2LER4	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՎԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.500	15.401.472,68	0,94
AMPROMB24ER8	Էվոկաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.869	29.434.505,50	1,80
AMZPXKB22ER0	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	200	20.486.329,00	1,25

**Պետական պարտատոմսեր
(ՀՀ ԴԲԱՄ)**

AMGB1029A235	ARMENIEN BOND 13/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000.000	5.275.827,58	0,32
AMGB1029A250	ARMENIEN BOND 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	23.000.000	25.376.310,39	1,55
AMGB1029A276	ARMENIEN BOND 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	33.000.000	35.352.082,19	2,16
AMGB1029A292	ARMENIEN BOND 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	82.800.000	83.877.313,45	5,12
AMGB1129A316	ARMENIEN BOND 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	28.200.000	26.407.847,16	1,61
AMGB20072287	ARMENIEN BOND 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	11.000.000	12.617.274,82	0,77
AMGB20172327	ARMENIEN BOND 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	35.500.000	46.276.670,00	2,82
AMGB2029A366	ARMENIEN BOND 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	37.000.000	48.777.892,47	2,98
AMGB2029A374	ARMENIEN BOND 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	25.600.000	32.845.854,28	2,01

«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

AMGB30163472	ARMENIEN BOND 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	48.900.000	67.375.853,36	4,11
AMGB3129A504	ARMENIEN BOND 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	25.600.000	26.682.065,36	1,63
AMGN60294250	ARMENIEN BOND 20/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	22.000.000	21.177.472,03	1,29
AMGN60294268	ARMENIEN BOND 21/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	12.500.000	11.836.141,26	0,72

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իզաբելա Ադիլխանյան

«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