



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

**Միջանկյալ հաշվետվություն 2021թ հունվարի 1-ից 2021թ սեպտեմբերի 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

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 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	1.307.083.601,54	1.954,7153
30.06.2021	AMD	1.273.904.527,08	1.972,0967
31.03.2021	AMD	1.236.745.806,91	1.983,1084
31.12.2020	AMD	1.160.183.025,80	1.968,1497

«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)	1.968,1497
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.954,7153
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	-13,4344
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	-0,68

«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	10.842.001,42	
Տոկոսային եկամուտ	55.646.381,07	66.488.382,49

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-68.432,91	
Երաշխիքային և այլ վճարներ	-294.491,63	
Կառավարման վճար	-9.396.399,85	-9.759.324,39
		56.729.058,10

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	1.039.409,54	
Իրացված շահույթ	5.360.492,25	
Իրացված վնաս	- 9.891.071,25	

Իրացված արդյունք**-3.491.169,46****Ֆոնդի իրացված արդյունք****53.237.888,64****Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-62.766.806,76	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	

Ֆոնդի չիրացված արդյունք**-62.766.806,76****Ֆոնդի համախառն արդյունք****-9.528.918,12**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 45.000,00 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 31.12.20թ դրությամբ
(589.479,051 հատ)**

1.160.183.025,80

Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)

Թողարկում

167.750.851,92

Մարում

-11.321.358,06

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի
ճշգրտում**

0,00

156.429.493,86

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

-9.528.918,12

**Զուտ ակտիվների արժեքը 30.09.21թ դրությամբ
(668.682,337 հատ)**

1.307.083.601,54

«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	389.316.553,18	29,79
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	228.318.653,18	17,47
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	49.431.733,72	3,78
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	6.057.781,98	0,46
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	40.054.268,92	3,06
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	276.516.580,12	21,16
Ընդամենը	989.695.571,10	75,72
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	6.706.253,70	0,51
Եվրո	220.630,76	0,02
ԱՄՆ դոլար	2.865.907,17	0,22
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամով	291.000.000,00	22,26
Ընդամենը	300.792.791,63	23,01
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	17.806.861,30	1,36
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-1.211.622,49	-0,09
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	16.595.238,81	1,27
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	1.307.083.601,54	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	1.954,7153
Զմարված փայեր	հատ	668.682,337

«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)						
IE00B3F81R35	ISHIII-C.EO CORP.B.EODIS	Իռլանդիա	EUR	530	40.054.268,92	3,06
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE00B7J7TB45	IS GBL CORP BD U.ETF DLD	Իռլանդիա	USD	1.880	94.679.886,96	7,25
IE00BKKKWJ26	ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	Իռլանդիա	USD	35.900	90.618.170,42	6,93
IE00BZ036H21	X(IE)-USD CORP.BD 1DDL	Իռլանդիա	USD	11.815	91.218.522,74	6,98
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԵՎՐՈ)						
AMSWISB25ER8	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/23	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	100	6.057.781,98	0,46
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
AMAMRBB2LER3	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	445	22.406.384,29	1,71
AMSWISB2AER6	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 19/25	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	300	16.412.709,51	1,26
AMUCOMB21ER6	Յու Քոմ ՍՊԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	79	3.756.900,54	0,29
AMZPXKB21ER2	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	140	6.855.739,38	0,52
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (<< ԴՐԱՄ)						
AMAMRBB2NER9	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	120	12.322.500,00	0,94
AMAMRBB2TER6	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	150	15.241.695,00	1,17
AMAMRBB2UER4	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	450	46.016.190,00	3,52
AMAMRBBM2ER1	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	150	15.296.414,25	1,17
AMASHBB2DER6	Արդշինբանկ ՓԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000	10.112.876,25	0,77

«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				
AMASHBB2EER4	Արդշիրբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	330	33.601.019,10	2,57
AMCOVSB2CER3	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	480	24.929.599,80	1,91
AMFNCA25ER5	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.400	14.682.774,68	1,12
AMFNCA26ER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	600	6.023.893,02	0,46
AMINECB24ER4	Ինելդրբանկ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	200	2.070.716,00	0,16
AMNMCCB2LER4	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.100	11.063.068,33	0,85
AMPROMB24ER8	Էվոկաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.296	24.005.828,00	1,84
AMZPXKB22ER0	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	130	12.952.078,75	0,99

**Պետական
պարտատոմսեր
(ՀՀ ԴՐԱՄ)**

AMGB1029A235	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 13/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	10.000.000	10.595.736,00	0,81
AMGB1029A250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	23.000.000	25.197.661,11	1,93
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	37.000.000	39.054.261,28	2,99
AMGB1029A292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	99.000.000	98.120.180,37	7,51
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	36.600.000	33.317.011,95	2,55
AMGB20072287	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000.000	5.376.430,69	0,41
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	35.600.000	43.023.986,83	3,29
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	20.000.000	25.671.407,78	1,96
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	20.000.000	24.953.692,46	1,91
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	26.400.000	33.526.114,30	2,57
AMGB3129A504	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	21.200.000	21.351.223,67	1,63
AMGN60294250	ՀՀ ֆինանսների	Հայաստանի	AMD	5.000.000	4.785.596,15	0,37

**«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

AMGN60294268	նախարարություն 20/25 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26	Հանրապետություն Հայաստանի Հանրապետություն AMD	26.000.000	24.343.250,59	1,86
--------------	---	---	------------	---------------	------

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