

**Միջանկյալ հաշվետվություն 2021թ հունվարի 1-ից 2021թ
դեկտեմբերի 31-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

Իգարբելա 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 դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
31.12.2021	AMD	1.867.542.573,77	1.956,3142
30.09.2021	AMD	1.669.219.339,23	1.895,6671
30.06.2021	AMD	1.638.143.663,60	1.918,2223
31.03.2021	AMD	1.600.492.220,53	1.920,1215

«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)	1.956,3142
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	59.1292
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	3.12

«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	8.126.504,41	
Այլ եկամուտ	0,00	
Տոկոսի վճարումներ	1.967,09	
Տոկոսային եկամուտ	99.157.996,81	107.286.468,31

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-115.741,50	
Երաշխիքային և այլ վճարներ	-513.973,82	
Կառավարման վճար	-21.590.842,74	-22.220.558,06

85.065.910,25

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենդներից	20.443.569,70	
Իրացված շահույթ	7.769.004,86	
Իրացված վնաս	-12.002.425,56	

16.210.149,00

Ֆոնդի իրացված արդյունք

101.276.059,25

Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-48.430.997,95	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	

-48.430.997,95

Ֆոնդի համախառն արդյունք

52.845.061,30

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝
50.000,00 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

Չուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը

Ակտիվի արժեք

**Չուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2020թ դրությամբ
(787.144,730 հատ)**

1.493.359.175,36

Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)

Թողարկում

322.481.856,81

Մարում

-1.143.519,70

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի Չուտ ակտիվների արժեքի
ճշգրտում**

0,00

321.338.337,11

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

52.845.061,30

**Չուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2021թ դրությամբ
(954.623,008 հատ)****1.867.542.573,77**

«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	467.950.922,35	25,06
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	266.320.091,89	14,26
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	13.665.506,10	0,73
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	7.170.204,54	0,38
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	169.433.320,73	9,07
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	446.666.891,55	23,92
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր արտարժույթով		
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն եվրոյով	0,00	0,00
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն ԱՄՆ դոլարով	1.736.781,61	0,09
Ընդամենը	1.372.943.718,77	73,52
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	13.967.946,96	0,75
Եվրո	386.180,96	0,02
ԱՄՆ դոլար	1.129.193,26	0,06
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամ	455.000.000,00	24,36
Ընդամենը	470.483.321,18	25,19
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	26.355.913,11	1,41
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-2.240.379,29	-0,12
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	24.115.533,82	1,29
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	1.867.542.573,82	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	1.956,3142
Զմարված փայեր	հատ	954.623,008

«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 (ԵՎԸՌ)						
AT000A12G92	C-QUADR.GR.ST.ESG(VTA)	Ավստրիա	EUR	7.117	75.654.753,39	4,05
IE00B52VJ196	ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC	Իռլանդիա	EUR	380	13.431.333,85	0,72
LU0274211217	XTR.EURO STOXX 50 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	2.095	51.955.979,15	2,78
LU0839027447	XTR.NIKKEI 225 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	2.270	28.391.254,34	1,52
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	Իռլանդիա	USD	317	74.173.760,51	3,97
IE00BJ0KDQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	USD	1.490	69.959.806,99	3,75
IE00BKKKWJ26	ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	Իռլանդիա	USD	14.700	36.908.702,70	1,98
IE00BYVJRR92	ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	Իռլանդիա	USD	26.500	178.831.744,05	9,58
IE00BZ036H21	X(IE)-USD CORP.BD 1DDL	Իռլանդիա	USD	4.150	31.672.075,00	1,70
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	680	35.499.823,10	1,90
LU1223082279	SCHROD.ISF-GL.GOLD CACCDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	330	19.620.979,20	1,06
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
	EU-Armenia SME Fund SCSp	Լյուքսեմբուրգ	USD	3.617	1.736.781,61	0,09
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԵՎԸՌ)						
AMSWISB25ER8	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/23	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	125	7.170.204,54	0,38
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
AMUCOMB21ER6	Յու.Քոմ ՍՊԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	138	6.380.769,20	0,34
AMZPXKB21ER2	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	150	7.284.736,90	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

Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴԲԱՄ)

AMAMRBB2NER9	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	120	12.269.400,00	0,66
AMAMRBB2TER6	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	170	17.153.848,72	0,92
AMAMRBB2UER4	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	550	55.897.418,50	2,99
AMAMRBBM2ER1	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	300	30.470.007,45	1,63
AMASHBB2DER6	Արդշինբանկ ՓԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000	10.102.385,45	0,54
AMASHBB2EER4	Արդշինբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	350	35.603.270,50	1,91
AMCOVSB2CER3	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	340	17.217.964,14	0,92
AMFNCAB25ER5	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	950	9.683.342,83	0,52
AMFNCAB26ER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.200	12.332.102,22	0,66
AMNMCCB2LER4	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.500	15.405.457,58	0,82
AMPROMB24ER8	Էվոկաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.869	29.675.501,50	1,59
AMZPXKB22ER0	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	200	20.509.393,00	1,10

Պետական պարտատոմսեր (ՀՀ ԴԲԱՄ)

AMGB1029A235	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 13/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000.000	5.133.650,69	0,27
AMGB1029A250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	23.000.000	24.309.981,40	1,30
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	33.000.000	33.697.005,70	1,80
AMGB1029A292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	82.800.000	79.764.620,89	4,27
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	73.800.000	65.612.648,74	3,51
AMGB20072287	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	11.000.000	12.013.512,02	0,64
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	35.500.000	43.813.329,15	2,35
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	37.000.000	46.137.949,53	2,47

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

	16/36	Հանրապետություն				
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	25.600.000	31.053.082,27	1,66
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	48.900.000	63.699.270,72	3,41
AMGB3129A504	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	25.600.000	25.201.255,17	1,35
AMGN60294250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	22.000.000	20.600.906,88	1,10
AMGN60294268	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	18.500.000	16.913.709,19	0,91

«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