



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

**Միջանկյալ հաշվետվություն 2023թ հունվարի 1-ից 2023թ
դեկտեմբերի 31-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
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 |
|------------|---------|-----------------------|--|
| 31.12.2023 | AMD | 2.616.279.663,50 | 2.125,3677 |
| 30.09.2023 | AMD | 2.375.196.587,43 | 2.054,1373 |
| 30.06.2023 | AMD | 2.187.718.469,39 | 2.001,9746 |
| 31.03.2023 | AMD | 2.001.604.913,06 | 1.939,0559 |

«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) | 2.125,3677 |
| Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով | 166,8808 |
| Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%) | 12.62 |

«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 | 8.839.383,87 | |
| Մարման վճար | 63.691,63 | |
| Տոկոսային եկամուտ | | 178.491.743,25 |
| | 187.394.818,75 | |

Ծախսեր

| | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր | -119.000,00 | |
| Երաշխիքային և այլ վճարներ | -559.740,78 | |
| Կառավարման վճար | -21.866.823,05 | -22.545.563,83 |
| | | 164.849.254,92 |

Իրացված արդյունք

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Շահույթ դիվիդենդներից | 0,00 | |
| Իրացված շահույթ | -298.384,04 | |
| Իրացված վնաս | - 20.360.560,84 | |
| Իրացված արդյունք | | -20.658.944,88 |

Ֆոնդի իրացված արդյունք**144.190.310,04****Բ) Չիրացված արդյունք (իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

| | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Փոփոխություններ իրական արժեքում | 116.614.847,73 | |
| Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից | 0,00 | |
| Ֆոնդի չիրացված արդյունք | | 116.614.847,73 |

Ֆոնդի համախառն արդյունք**260.805.157,77**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 80.000 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

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

556.896.774,30

Մարում

-14.734.221,23

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի
ճշգրտում**

0,00

542.162.553,07

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

260.805.157,77

**Չուտ ակտիվների արժեքը 31.12.23թ դրությամբ
(1.230.977,428 հատ)****2.616.279.663,50**

«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 | 1.010.295.733,49 | 38,62 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր | 309.765.614,55 | 11,84 |
| Պարտատոմսեր արտարժույթով | | |
| ՀՀ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով | 70.239.970,38 | 2,68 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով | 12.564.855,66 | 0,48 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով | 0,00 | 0,00 |
| Ֆոնդի փայեր արտարժույթով | | |
| Ֆոնդի փայեր եվրոյով | 76.370.285,74 | 2,92 |
| Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով | 527.394.313,16 | 20,16 |
| Ընդամենը | 2.006.630.772,98 | 76,70 |
| Կանխիկ | | |
| ՀՀ դրամ | - 33.772.213,44 | -1,29 |
| Եվրո | 1.158.771,05 | 0,04 |
| ԱՄՆ դոլար | 3.443.748,90 | 0,13 |
| Ավանդ ՀՀ բանկերում | | |
| ՀՀ դրամով | 519.000.000,00 | 19,84 |
| Ընդամենը | 489.830.306,51 | 18,72 |
| Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ | | |
| Եկամտի հաշվեգրումներ | 13.739.227,97 | 0,53 |
| Ծախսերի հաշվեգրումներ | - 2.534.682,95 | -0,10 |
| Հետաձգված պարտավորություն | 108.614.039,00 | 4,15 |
| Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ | 119.818.584,01 | 4,58 |
| Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը | 2.616.279.663,50 | 100,00 |
| Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով | ՀՀ դրամ | 2.125,37 |
| Զմարված փայեր | հատ | 1.230.977,428 |

«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 | 76.370.285,74 | 2,92 |
| Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ) | | | | | | |
| IE00B1FZS798 | ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS | Իռլանդիա | USD | 967 | 69.655.680,30 | 2,66 |
| IE00BKKKWJ26 | ISH2-DL C.BD U. DL ACC. | Իռլանդիա | USD | 108.575 | 210.837.296,19 | 8,06 |
| IE00BSKRJZ44 | ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D | Իռլանդիա | USD | 36.000 | 53.342.416,62 | 2,04 |
| LU1215461085 | UBSLFS-BBMSCIUSLCS ADDL | Լյուքսեմբուրգ | USD | 31.040 | 193.558.920,05 | 7,40 |
| Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ) | | | | | | |
| AMSWISB2AER6 | ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 19/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | USD | 300 | 12.564.855,66 | 0,50 |
| Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ) | | | | | | |
| AMANLBB2GER8 | ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 22/24 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 1.000 | 10.046.932,00 | 0,38 |
| AMCOVSB2CER3 | ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 21/24 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 480 | 24.458.989,01 | 0,93 |
| AMCOVSB2EER9 | ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 22/24 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 389 | 19.924.660,37 | 0,76 |
| AMFNCAB2EER0 | ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 400 | 21.039.252,84 | 0,80 |
| AMHELCB2IER6 | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՎԿԱՆ ՑԱՆՅԵՐ ՓԲԸ 23/26 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 500 | 50.303.841,37 | 1,92 |
| AMNMCCB2LER4 | ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 21/24 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 1.100 | 11.318.823,01 | 0,43 |
| AMNMCCB2MER2 | ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 22/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 2.400 | 24.606.499,20 | 0,94 |
| AMNMCCB2NER0 | ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 22/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 5.000 | 51.863.874,00 | 1,98 |
| AMNMCCB2OER8 | ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/26 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 5.700 | 60.621.941,31 | 2,32 |

«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

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-----|-------------|----------------|------|
| AMNMCCB2PER5 | ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈւՎԿ ՓԲԸ 23/26 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 1.500 | 14.932.410,00 | 0,57 |
| AMSWISB2HERI | ԱՐՄՍՎԻՍՏԱՆԿ ՓԲԸ 23/27 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 400 | 20.648.391,44 | 0,89 |
| Պետական պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ) | | | | | | |
| AMGB1029A250 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 23.000.000 | 23.541.648,87 | 0,90 |
| AMGB1029A276 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 37.000.000 | 36.758.559,98 | 1,40 |
| AMGB1129A316 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 272.600.000 | 236.947.651,89 | 9,06 |
| AMGB1129A332 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/33 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 211.000.000 | 199.581.647,44 | 7,63 |
| AMGB20072287 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 5.000.000 | 5.254.543,88 | 0,20 |
| AMGB20172327 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 49.600.000 | 57.838.700,27 | 2,21 |
| AMGB2029A366 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 40.000.000 | 46.977.985,48 | 1,80 |
| AMGB2029A374 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 20.000.000 | 22.868.356,58 | 0,87 |
| AMGB30163472 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 59.400.000 | 72.770.756,10 | 2,78 |
| AMGB3029A522 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/52 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 20.400.000 | 18.873.126,99 | 0,72 |
| AMGB3129A504 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 60.400.000 | 55.949.865,41 | 2,14 |
| AMGN36294251 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 48.200.000 | 48.140.336,06 | 1,84 |
| AMGN36294269 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 23/26 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 60.000.000 | 58.834.252,44 | 2,25 |
| AMGN60294268 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 31.000.000 | 29.045.041,33 | 1,11 |
| AMGN60294276 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/27 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 99.000.000 | 96.913.260,77 | 3,70 |
| Պետական պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ) | | | | | | |
| XS2010043904 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29 | Հայաստանի Հանրապետություն | USD | 200.000 | 70.239.970,38 | 2,69 |

«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 Ադիլխանյան

«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