



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2020թ հունվարի 1-ից 2020թ
մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական(կոնսերվատիվ)
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 % «Տալանքս ասեթ մենեջմենթ»

Տնօրենների խորհուրդ

Էռնստ-Լյուդվիգ Դրայս (Խորհրդի նախագահ)
Անդրեաս Վիմմեր
Յոհաննես Կերխեր
Քրիստոֆալ Մենդել 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

«Յե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական(կոնսերվատիվ) կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2020թ հունվարի 1-ից 2020թ մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
31.03.2020	AMD	129.775.569.133,66	1.671,2448
31.12.2019	AMD	121.987.660.672,3	1.683,3017
30.09.2019	AMD	107.511.617.709,87	1.609,5238
30.06.2019	AMD	96.696.859.507,70	1.574,8660

«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

2. Ֆոնդի ակտիվների և եկամուտների հաշվետվության կազմում

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.683,3017
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.671,2448
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	-12,0569
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	-0,72

«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	196.824.736,28	
Մարման վճար	66.545,31	
Այլ եկամուտ	-327.529,82	
Տոկոսային եկամուտ	1.768.727.910,51	1.965.291.662,28

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-3.426.836,14	
Երաշխիքային վճար	-6.415.774,71	
Կառավարման վճար	-349.642.980,40	-359.485.591,25

1.605.806.071,03

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	296.812.150,24	
Իրացված շահույթ	636.446.863,56	
Իրացված վնաս	-64.052.757,03	

869.206.256,77

Ֆոնդի իրացված արդյունք

2.475.012.327,80

Բ) Չիրացված արդյունք (իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-3.516.556.159,54	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	

Ֆոնդի չիրացված արդյունք -3.516.556.159,54

Ֆոնդի համախառն արդյունք

-1.041.543.831,74

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

Զուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը

Ակտիվի արժեք

**Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2019թ. դրությամբ
(72.469.280,827 հատ)**

121.987.660.672,30

Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)

Թողարկում

8.839.001.265,80

Մարում

-9.548.972,71

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների
արժեքի ճշգրտում**

0,00

8.829.452.293,09

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

-1.041.543.831,74

**Զուտ ակտիվների արժեքը 31.03.2020թ. դրությամբ
(77.652.040,799 հատ)****129.775.569.133,66**

«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	36.464.045.405,10	28,10
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	7.466.318.750,39	5,75
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	3.604.428.809,09	2,78
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	1.672.591.782,96	1,29
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	7.385.973.501,83	5,69
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	26.708.387.749,41	20,58
Ընդամենը	83.301.745.998,78	64,19
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	40.578.131,08	0,03
Եվրո	1.050.365,08	0,00
ԱՄՆ դոլար	1.012.281.861,09	0,78
Ավանդ ՀՀ բանկերում	41.640.000.000,00	32,09
ՀՀ դրամով		
Ընդամենը	42.693.910.357,25	32,90
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	3.909.978.665,50	3,01
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-130.065.887,87	-0,10
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	3.779.912.777,63	2,91
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	129.775.569.133,66	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	1.671,2448
Զմարված փայեր	հատ	77.652.040,799

«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 (<< դրամ)	%
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԵՎՐՈ)						
AT0000A12G92	C-QUADR.GR.ST.ESG(VTA)	Ավստրիա	EUR	642.697	5.100.745.244,83	3,93
LU0326423067	BGF - WORLD GOLD D2 EO H	Լյուքսեմբուրգ	EUR	627.000	1.547.678.649,00	1,19
LU0839027447	XTR.NIKKEI 225 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	80.000	737.549.608,00	0,57
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS	Իռլանդիա	USD	28.000	3.160.222.045,48	2,44
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	Իռլանդիա	USD	44.780	5.952.508.896,61	4,59
IE00BJ0KDQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	USD	172.200	4.806.502.380,21	3,70
IE00BZ036H21	X(IE)-USD CORP.BD 1DDL	Իռլանդիա	USD	360.000	2.869.425.358,80	2,21
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	125.550	4.306.862.176,20	3,32
LU0776122383	BGF-ASIAN TIG.BD D2 USD	Լյուքսեմբուրգ	USD	401.500	2.778.913.351,44	2,14
LU1223082279	SCHROD.ISF-GL.GOLD CACCDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	10.600	473.528.322,26	0,36
LU1321847714	BLACK.SF-EM.MK.EQ.ST.D2DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	37.000	2.360.425.218,41	1,82
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԵՎՐՈ)						
AMCOVSB27ER8	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	14.000	802.591.384,07	0,62
AMSWISB25ER8	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/23	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	14.945	870.000.398,89	0,67
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
AMFNCAB24ER8	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	15.000	192.431.973,18	0,15
AMGLBLB25ER6	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 17/20	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	1.821	95.610.292,21	0,07
AMGLBLB28ER0	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/21	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	1.100	57.826.374,52	0,04
AMINECB22ER8	Ինեկրբանկ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	2.000	103.394.960,43	0,08
AMSWISB23ER3	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 15/20	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	400	205.760.650,72	0,16

«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

AMSWISB2AER6	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 19/25	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	8.000	426.365.532,97	0,33
AMUCOMB21ER6	Յու Քոմ ՍՊԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	9.022	461.471.923,92	0,36
AMZPXKB21ER2	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	40.000	2.061.567.101,14	1,59
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴԲԱՄ)						
AMACBAB24ER4	ԱԿԲԱ- ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկ ՓԲԸ 18/20	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.500	154.802.672,25	0,12
AMAMRBB2DER0	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	6.100	638.269.275,75	0,49
AMAMRBB2EER8	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 18/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	10.000	1.069.737.530,00	0,82
AMCOVSB25ER2	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	529.357.500,00	0,41
AMFNACAB23ER0	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	50.000	533.643.525,00	0,41
AMFNACAB25ER5	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	40.000	430.696.158,00	0,33
AMFNACAB26ER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	30.000	305.440.137,00	0,24
AMHEZBB27ER5	ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ ԲԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	40.000	420.740.000,00	0,32
AMINECB24ER4	Ինելկոբանկ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	55.000	573.728.182,50	0,44
AMINECB26ER9	Ինելկոբանկ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	30.000	309.315.000,00	0,24
AMNMCCB2IER0	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	15.000	154.338.438,75	0,12
AMSWISB26ER6	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	980	54.047.278,03	0,04
AMSWISB27ER4	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	28.600	1.626.732.503,11	1,25
AMZPXKB22ER0	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	508.551.800,00	0,39
AMGLBLB27ER2	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	15.000	156.918.750,00	0,12

**Պետական պարտատոմսեր
(ՀՀ ԴԲԱՄ)**

«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

AMGN60294201	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/20	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	275.000.000	287.521.350,60	0,22
AMGN60294243	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.200.000.000	1.292.360.301,60	1,00
AMGB10172212	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 11/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	750.000.000	800.373.986,25	0,62
AMGB1029A235	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 13/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.800.000.000	2.066.620.149,00	1,59
AMGB1029A250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.405.000.000	4.155.585.976,05	3,20
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.980.000.000	3.499.257.371,20	2,70
AMGB1029A292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	6.860.000.000	7.500.020.630,48	5,78
AMGB20072287	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	250.000.000	301.364.885,50	0,23
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.305.148.000	4.445.560.559,31	3,43
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	4.710.000.000	6.509.770.339,95	5,02
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	4.340.000.000	5.605.609.855,16	4,32

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իգարեյա 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