

*Միջանկյալ հաշվետվություն 2020թ հունվարի 1-ից 2020թ
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 % «Տալանքս 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

Իգարելա 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 2020թ հունվարի 1-ից 2020թ 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
30.06.2020	AMD	1.243.383.941,39	1.763,4920
31.03.2020	AMD	1.131.213.124,23	1.663,4595
31.12.2019	AMD	1.092.080.133,77	1.684,9867
30.09.2019	AMD	983.555.604,98	1.609,4307

«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)	1.684,9867
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.763,4920
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	78,5053
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	4.66

«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	3.462.931,69	
Այլ եկամուտ	0,00	
Տոկոսային եկամուտ	39.384.003,56	42.846.935,25

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-62.229,14	
Երաշխիքային և այլ վճարներ	-241.002,69	
Կառավարման վճար	-7.519.924,07	-7.823.155,90
		35.023.779,35

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենդներից	5.113.764,30	
Իրացված շահույթ	11.576.166,15	
Իրացված վնաս	-14.591.130,37	

Իրացված արդյունք**2.098.800,08****Ֆոնդի իրացված արդյունք****37.122.579,43****Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	17.638.666,69	
---------------------------------	---------------	--

Ֆոնդի չիրացված արդյունք**17.638.666,69****Ֆոնդի համախառն արդյունք****54.761.246,12**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝
30.000,00 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 31.12.2019թ դրությամբ
(648.123,879 հատ)**

1.092.080.133,77

Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)

Թողարկում

97.820.100,20

Մարում

-1.277.538,70

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի
ճշգրտում**

0,00

96.542.561,50

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

54.761.246,12

**Զուտ ակտիվների արժեքը 30.06.2020թ դրությամբ
(705.069,213 հատ)****1.243.383.941,39**

«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	347.207.167,64	27,92
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	129.075.563,86	10,38
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	13.540.527,98	1,09
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	9.375.277,09	0,75
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	73.108.314,39	5,88
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	275.848.944,39	22,19
Ընդամենը	848.155.795,35	68,21
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	12.213.732,75	0,98
եվրո	166.439,31	0,01
ԱՄՆ դոլար	8.436.780,29	0,68
Ավանդ		
ՀՀ դրամ	347.400.000,00	27,94
Ընդամենը	368.216.952,35	29,61
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	28.662.450,42	2,31
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-1.651.256,73	-0,13
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	27.011.193,69	2,17
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	1.243.383.941,39	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	1.763,4920
Զմարված փայեր	հատ	705.069,213

«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	59.735.558,94	4,80
LU0839027447	XTR.NIKKEI 225 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	1.300	13.372.755,45	1,08
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS	Իռլանդիա	USD	252	27.162.617,73	2,18
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	Իռլանդիա	USD	467	69.448.311,60	5,59
IE00BJ0KQD92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	USD	1.490	46.612.352,12	3,75
IE00BZ036H21	X(IE)-USD CORP.BD 1DDL	Իռլանդիա	USD	2.850	22.538.632,77	1,81
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	1.580	59.369.833,52	4,77
LU0776122383	BGF-ASIAN TIG.BD D2 USD	Լյուքսեմբուրգ	USD	1.425	10.131.730,62	0,81
LU1223082279	SCHROD.ISF-GL.GOLD CACCDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	590	40.585.466,03	3,26
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԵՎՐՈ)						
AMCOVSB27ER8	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	40	2.208.161,10	0,18
AMSWISB25ER8	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/23	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	125	7.167.115,99	0,58
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
AMUCOMB21ER6	Յու. Քոմ ՍՊԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	138	6.252.580,89	0,50
AMZPXKB21ER2	Ջանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	150	7.287.947,09	0,59
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMAMRBB2EER8	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 18/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	65	6.906.310,22	0,56
AMAMRBB2NER9	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	120	12.400.140,00	1,00

«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

AMFNCAB23ER0	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	700	7.280.087,50	0,59
AMFNCAB25ER5	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	950	9.973.362,96	0,80
AMFNCAB26ER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.200	12.741.454,08	1,02
AMHEZBB27ER5	ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ ԲԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.100	11.751.300,00	0,95
AMINECB24ER4	Ինելիքանկ ՓԲԸ 18/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	350	3.601.067,57	0,29
AMSWISB26ER6	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	670	35.706.307,89	2,87
AMSWISB27ER4	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 18/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	142	7.863.066,64	0,63
AMZPXKB22ER0	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	200	20.852.467,00	1,68

**Պետական պարտատոմսեր
(ՀՀ ԴՐԱՄ)**

AMGB10172212	ARMENIEN BOND 11/21	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	20.000.000	21.695.315,30	1,74
AMGB1029A235	ARMENIEN BOND 13/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000.000	5.600.203,08	0,45
AMGB1029A250	ARMENIEN BOND 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	23.000.000	27.518.391,31	2,21
AMGB1029A276	ARMENIEN BOND 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	25.500.000	29.745.133,67	2,39
AMGB1029A292	ARMENIEN BOND 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	46.800.000	51.653.496,82	4,15
AMGB20072287	ARMENIEN BOND 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	11.000.000	13.770.768,29	1,11
AMGB20172327	ARMENIEN BOND 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	35.500.000	50.902.806,53	4,09
AMGB2029A366	ARMENIEN BOND 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	37.000.000	53.897.165,62	4,33
AMGB30163472	ARMENIEN BOND 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	48.900.000	74.103.492,91	5,96
AMGN60294250	ARMENIEN BOND 20/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	18.000.000	18.320.394,11	1,47

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իգարեյա 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