



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2024թ հունվարի 1-ից 2024թ
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

Ռոբերտ Աղլամազյան

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 2024թ հունվարի 1-ից 2024թ
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
31.12.2024	AMD	3.507.413.799,60	2.317,4305
30.09.2024	AMD	3.270.265.529,42	2.291,7315
30.06.2024	AMD	3.037.670.815,67	2.222,1746
31.03.2024	AMD	2.862.012.920,23	2.195,1864

«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)	2.125,3677
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	2.317,4305
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	192,0628
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	9,04

«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	15.694.860,61	
Մարման վճար	97.773,93	
Տոկոսային ծախս	-148.847,69	
Տոկոսային եկամուտ		220.257.698,83
	235.901.485,68	

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-119.001,24	
Երաշխիքային և այլ վճարներ	-717.964,88	
Կառավարման վճար	-25.939.734,05	-26.776.700,17
		209.124.785,51

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	0,00	
Իրացված շահույթ	27.178.726,43	
Իրացված վնաս	-3.083.507,63	
Իրացված արդյունք		24.095.218,80

Ֆոնդի իրացված արդյունք**233.220.004,31****Բ) Զիրացված արդյունք (իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	26.933.109,82	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	
Ֆոնդի չիրացված արդյունք		26.933.109,82

Ֆոնդի համախառն արդյունք**260.153.114,13**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 237.059,70 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 31.12.23թ դրությամբ
(1.230.977,4276 հատ)**

2.616.279.663,50

Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)

Թողարկում

650.879.869,70

Մարում

-19,898,847.73

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի
ճշգրտում**

0,00

630.981.021,97

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

260.153.114,13

**Չուտ ակտիվների արժեքը 31.12.24թ դրությամբ
(1.513.492,557 հատ)****3.507.413.799,60**

«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	1.256.424.799,90	35,82
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	350.914.901,54	10,00
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	69.372.620,16	1,98
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	47.465.063,84	1,35
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	0,00	0,00
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	210.577.577,39	6,00
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	720.521.115,41	20,54
Ընդամենը	2.655.276.078,24	75,70
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	66.395.479,64	1,89
Եվրո	11.270,22	0,00
ԱՄՆ դոլար	1.626.268,77	0,05
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամով	719.000.000,00	20,50
Ընդամենը	787.033.018,63	22,44
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	15.345.314,92	0,44
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-2.660.883,19	-0,08
Դեբիտորական պարտքեր	52.420.271,00	1,49
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	65.104.702,73	1,86
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	3.507.413.799,60	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	2.317,4305
Չմարված փայեր	հատ	1.513.492,557

«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	107.005	210.577.577,39	6,00
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS	Իռլանդիա	USD	976	65.228.282,64	1,86
IE00BKKKWJ26	ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	Իռլանդիա	USD	154.175	300.507.434,74	8,57
IE00BSKRJZ44	ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D	Իռլանդիա	USD	53.350	68.800.859,95	1,96
LU1215461085	UBSLFS-BBMSCIUSLCS ADDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	48.190	285.984.538,08	8,15
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMACBAB2GER4	ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ 24/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	420	44.609.327,57	1,27
AMFARMB21ER4	ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ 24/06	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	144	15.240.342,24	0,43
AMFMGCB25ER4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՍՊԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	300	31.190.409,99	0,89
AMFNACAB2EER0	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	63	3.238.775,93	0,09
AMFNACAB2GER5	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 24/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	600	30.977.254,98	0,88
AMFNACAB2HER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	480	24.610.912,42	0,70
AMHELCB21ER6	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈԿԱՆ ՅԱՆՅԵՐ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	500	51.476.376,65	1,47
AMHELCB25ER7	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈԿԱՆ ՅԱՆՅԵՐ ՓԲԸ 24/30	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	150	15.187.086,84	0,43
AMNMCCB20ER8	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.200	12.658.287,00	0,36
AMNMCCB2QER3	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	7.000	72.200.071,30	2,06
AMPROMB2DER8	ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.000	31.079.179,50	0,89

«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

AMSWISB2HER1	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 23/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	350	18.446.877,12	0,53
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
AMHELCB23ER2	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 24/29	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	800	32.265.247,83	0,92
AMHELCB24ER0	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 24/30	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	380	15.199.816,01	0,43
Պետական պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	37.000.000	38.072.207,24	1,09
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	404.180.000	374.425.546,42	10,68
AMGB1129A332	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/33	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	399.950.000	401.352.952,21	11,44
AMGB20072287	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000.000	5.405.675,36	0,15
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	49.600.000	60.006.384,59	1,71
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	50.000.000	61.956.485,85	1,77
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	66.000.000	79.943.617,12	2,28
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	59.400.000	78.101.162,35	2,23
AMGB3029A522	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/52	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	20.400.000	20.426.162,76	0,58
AMGN36294277	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	7.000.000	6.960.084,33	0,20
AMGN60294276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	63.300.000	64.343.150,39	1,83
AMGN60294292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 24/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	67.000.000	65.431.371,28	1,87

«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

Պետական
պարտատոմսեր

(ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)

XS2010043904	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն USD	200.000	69.372.620,16	1,98
--------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------	---------------	------

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իզաբելա 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