



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	ԱՐՄՍՎԻՍՔԱՆԿ 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 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