C-Quadrat Ampega Asset Management Armenia

Միջանկյալ հաշվետվություն 2026թ հունվարի 1-ից 2026թ 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

+374 (12) 20 00 22 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

«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

Անդրեաս Վիմմեր (Խորհրդի նախագահ)
Էռնստ-Լյուդվիգ Դրայս
Գերդ Ալեքսանդր Շութս
Գյունտեր Մանդլ

Ընկերության Ղեկավարությունը

Արման Վարդանյան
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Իզաբելա Ադիլխանյան
Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Արթուր Հարությունյան
Գլխավոր հաշվապահ

Ռոբերտ Աղլամազյան
Ֆոնդերի կառավարիչ

Պետրոս Մարգարյան
Ֆոնդերի կառավարիչ

Գագիկ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի ղեկավար

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2026թ հունվարի 1-ից 2026 թ 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
30.06.2026	AMD	7.799.308.620,56	2.800,5785
31.03.2026	AMD	6.716.009.998,14	2.629,3491
31.12.2025	AMD	6.099.377.651,79	2.639,2783
30.09.2025	AMD	5.456.396.091,37	2.526,4153

2. Ֆոնդի ակտիվների և եկամուտների հաշվետվության կազմում

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	2639,2783
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	2800,5785
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	161,3002
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	6,11

Ֆոնդի արդյունքները ՀՀ դրամով

Ա) Իրացված արդյունք

Եկամուտ		
Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ	19.197.880,11	
Այլ եկամուտ	340.276,87	
Մարման վճար	-0,83	
Տոկոսային ծախս	0,00	
Տոկոսային եկամուտ	198.604.189,62	218.142.345,77
Ծախսեր		
Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-67.440,60	
Երաշխիքային և այլ վճարներ	-799.218,62	
Կառավարման վճար	-39.151.316,28	-40.017.975,50
		178.124.370,27
Իրացված արդյունք		
Շահույթ դիվիդենտներից	43.996.183,15	
Շահույթ ածանցյալ գործիքներից	-340.268,46	
Իրացված շահույթ	79.981.318,18	
Իրացված վնաս	-4.387.350,61	
Իրացված արդյունք		119.249.882,26
Ֆոնդի իրացված արդյունք		297.374.252,53

Բ) Չիրացված արդյունք (Իական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)

Փոփոխություններ իրական արժեքում	112.859.594,83	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	
Ֆոնդի չիրացված արդյունք		112.859.594,83
Ֆոնդի համախառն արդյունք		410.233.847,36

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 227.971,36 ՀՀ դրամ:

Զուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը		Ակտիվի արժեք
Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2025թ. դրությամբ (1.852.596,684 հատ)		6.099.377.651,79
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	1.301.053.789,76	
Մարում	-11.356.668,35	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում		1.289.697.121,41
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		410.233.847,36
Զուտ ակտիվների արժեքը 30.06.2026թ. դրությամբ (2.784.891,96 հատ)		7.799.308.620,56

3. Զուտ ակտիվների կազմը

Անվանումը	Շուկայական արժեքը ՀՀ դրամով	Տեսակարար կշիռը ֆոնդում
Պարտատոմսեր		
Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր	2.009.335.035,42	25,76
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	924.093.689,12	11,85
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	77.028.808,20	0,99
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	110.160.456,98	1,41
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	0,00	0,00
Բաժնետոմսեր ՀՀ դրամով		
ՀՀ կազմակերպությունների բաժնետոմսեր	56.485.500,00	0,72
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	377.103.603,52	4,84
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	2.190.005.311,64	28,08
Այլընտրանքային ներդրումներ		
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր եվրոյով	0,00	0,00
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր ԱՄՆ դոլարով	32.940.630,73	0,42
Սինդիկացված ֆինանսավորում	109.244.629,11	1,40
Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ		
Արտարժութային սվոփեր	5.029.894,53	0,06
Ընդամենը	5.891.427.559,25	75,54
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	258.625.853,68	3,32
Եվրո	294.786,74	0,00
ԱՄՆ դոլար	4.783.273,59	0,06
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամով	1.613.000.000,00	20,68
Ընդամենը	1.876.703.914,01	24,06
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	38.823.063,42	0,50
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-7.645.916,12	-0,10
Դեբիտորական պարտքեր	0,00	0,00
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	31.177.147,30	0,40
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	7.799.308.620,56	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	2.800,5785
Չմարված փայեր	հատ	2.784.891,957

«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)	%
ՀՀ կազմակերպությունների բաժնետոմսեր						
AMACBAS10ER7	ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.292,00	43.548.000,00	0,56
AMTLCLS10ER3	ԹԵԼ-ՍԵԼ ԲԲԸ	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	37.500,00	12.937.500,00	0,17
Պետական պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
XS3020792696	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 25/35	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	200.000,00	77.028.808,20	0,99
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
XS3239201414	Դիլիջան Ֆայնենս Բ.Վ. 26/31	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	200.000,00	73.658.200,02	0,94
AMHELCB23ER2	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 24/29	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	560,00	20.635.709,42	0,26
AMHELCB24ER0	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 24/30	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	445,00	15.866.547,54	0,20
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMALPHB22ER4	Ալֆա Ֆարմ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	856,00	93.645.328,80	1,20
AMARLSB21ER9	«Արմենիան Լիզինգ Քամփնի» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 26/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.340,00	71.680.382,69	0,92
AMFNCAB2JER9	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.355,00	71.368.199,18	0,92
AMFNCAB2KER7	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	790,00	41.303.307,72	0,53
AMKMJOB21ER2	Կամուրջ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 26/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.458,00	134.207.425,32	1,72
AMACBAB2GER4	ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ 24/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	450,00	47.555.539,90	0,61
AMESEMB21ER7	«Իմ Այդի» ՓԲԸ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	250,00	25.582.651,55	0,33
AMFMGCB25ER4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՍՊԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	250,00	25.661.858,18	0,33
AMFNCAB2GER5	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 24/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	170,00	8.653.993,94	0,11
AMFNCAB2HER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	640,00	33.099.151,26	0,42
AMFNCAB2IER1	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	600,00	31.103.190,09	0,40

AMHELCB21ER6	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	550,00	55.553.026,76	0,71
AMHELCB25ER7	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 24/30	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	175,00	17.775.014,99	0,23
AMHEZBB2IER2	ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	7.200,00	76.108.402,80	0,98
AMHEZBB2LER6	ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	14.300,00	149.621.469,14	1,92
AMPROMB2DER8	ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	4.000,00	41.174.746,80	0,53
Պետական պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	482.339.000,00	493.400.406,97	6,33
AMGB1129A332	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/33	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	344.700.000,00	378.982.500,09	4,86
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	35.500.000,00	45.427.934,51	0,58
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	104.000.000,00	139.453.362,57	1,79
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	113.040.000,00	149.194.881,92	1,91
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	79.900.000,00	115.805.591,36	1,48
AMGB3029A522	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/52	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	14.400.000,00	15.924.440,32	0,20
AMGB3129A504	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	196.400.000,00	218.212.590,55	2,80
AMGB1129A357	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 24/35	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	321.720.000,00	341.874.126,88	4,38
AMGB3029A548	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 24/54	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	106.500.000,00	111.059.200,25	1,42
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԵՎՐՈ)						
AT0000A12G92	GREEN.ST.OPP. EUR I01 VT	Ավստրիա	EUR	12.827,00	130.857.620,12	1,68
LU2034156138	AGIF-BSGE SRIWT EOA	Լյուքսեմբուրգ	EUR	225,00	246.245.983,40	3,16
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
AMFMVCH01ER1	Formula VC Private Equity Fund	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	1,00	16.216.527,92	0,21
	Amber Capital Private Equity Fund 2	Լյուքսեմբուրգ	USD	45.445,00	16.724.102,81	0,21

Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE000H1H16W5	ISHSIV-M.WLD VAL.F.ADV.A	Իռլանդիա	USD	29.276,00	101.284.349,20	1,30
IE00B3YZ8K73	NOMURA FDS-JAP.STR.V. IDL	Իռլանդիա	USD	937,00	92.732.604,15	1,19
IE00BF4G6Y48	JPM-GLB REI EQ UE A	Իռլանդիա	USD	11.361,00	275.853.487,13	3,54
IE00BFNM3J75	ISHSIV-MSCI WLD SCR. DLA	Իռլանդիա	USD	80.709,00	399.654.777,76	5,12
IE00BJQRDN15	INVESCOM2-IQSESG GLOE USD	Իռլանդիա	USD	7.262,00	294.412.213,23	3,77
LU0106255481	SISF QEP GL CORE C ACC	Լյուքսեմբուրգ	USD	8.688,00	269.631.583,71	3,46
LU0441855128	JPM-AS.PACIFIC EQ.I DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	1.960,00	208.524.613,83	2,67
LU1159234712	SS-WORLD SCR.IDX EF I	Լյուքսեմբուրգ	USD	23.818,00	311.451.764,72	3,99
LU2716890988	BR-SYESGWE D2DLA	Լյուքսեմբուրգ	USD	3.875,00	236.459.917,91	3,03
Սինդիկացված ֆինանսավորում						
	«Ֆայրբըրդ ԷյԱյ» ՓԲԸ	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	1,00	109.244.629,11	1,40
Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ						
Սվոփ.		Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2,00	5.029.894,53	0,08

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

Գլխավոր գործադիր տնօրեն Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն Իզաբելա Ադիլխանյան