



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2024թ հունվարի 1-ից 2024թ
հունիսի 30-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 2024թ հունվարի 1-ից 2024թ
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
30.06.2024	AMD	3.037.670.815,67	2.222,1746
31.03.2024	AMD	2.862.012.920,23	2.195,1864
31.12.2023	AMD	2.616.279.663,50	2.125,3677
30.09.2023	AMD	2.375.196.587,43	2.054,1373

«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 գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	2.125,3677
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին գուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	2.222,1746
Զուտ եկամուտ/գուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	90,8069
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	4,55

«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	8.362.572,10	
Մարման վճար	0,02	
Տոկոսային ծախս	-148.847,69	
Տոկոսային եկամուտ		104.191.511,36
	112.405.235,79	

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-59.175,48	
Երաշխիքային և այլ վճարներ	-323.629,50	
Կառավարման վճար	-12.041.904,23	-12.424.709,21
		99.980.526,58

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենդներից	0,00	
Իրացված շահույթ	8.932.192,88	
Իրացված վնաս	-1.824.732,96	
Իրացված արդյունք		7.107.459,92

Ֆոնդի իրացված արդյունք**107.087.986,50****Բ) Զիրացված արդյունք (իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	17.901.567,69	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	
Ֆոնդի չիրացված արդյունք		17.901.567,69

Ֆոնդի համախառն արդյունք**124.989.554,19**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ -121.876,84 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

311.340.351,47

Մարում

-14.938.753,49

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի
ճշգրտում**

0,00

296.401.597,98

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

124.989.554,19

**Չուտ ակտիվների արժեքը 30.06.24թ դրությամբ
(1.366.981,135 հատ)****3.037.670.815,67**

«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	1.199.623.395,87	39,49
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	423.986.429,98	13,96
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	66.962.257,92	2,20
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	0,00	0,00
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	0,00	0,00
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	139.384.230,18	4,59
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	583.699.489,37	19,22
Ընդամենը	2.413.655.803,32	79,46
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	13.272.297,06	0,44
Եվրո	36.928,41	0,00
ԱՄՆ դոլար	4.629.106,88	0,15
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամով	594.000.000,00	19,55
Ընդամենը	611.938.332,35	20,14
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	14.233.930,73	0,47
Ծախսերի հաշվեգրումներ	- 2.157.250,73	-0,07
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	12.076.680,00	0,40
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	3.037.670.815,67	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	2.222,17
Զմարված փայեր	հատ	1.366.981,135

«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	72.205	139.384.230,18	4,59
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS	Իռլանդիա	USD	976	64.706.582,53	2,13
IE00BKKKWJ26	ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	Իռլանդիա	USD	123.575	229.838.063,88	7,57
IE00BSKRJZ44	ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D	Իռլանդիա	USD	36.000	47.629.560,96	1,57
IE00BZ048579	ISHSII-DCB 0-3ESG ETF DLD	Իռլանդիա	USD	18.000	34.562.697,98	1,14
LU1215461085	UBSLFS-BBMSCIUSLCS ADDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	35.540	206.962.584,02	6,82
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMFARMB21ER4	ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ 24/06	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	144	14.681.283,01	0,48
AMFMGCB25ER4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՍՊԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	300	30.017.790,00	0,99
AMFNACB2EER0	ՖԻՆԲԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	400	20.835.161,32	0,69
AMFNACB2GER5	ՖԻՆԲԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 24/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	600	30.020.520,00	0,99
AMHELCB21ER6	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈԿՎԱՆ ՑԱՆՅԵՐ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	500	51.561.105,00	1,70
AMNMCCB2MER2	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.400	24.652.837,92	0,81
AMNMCCB2NER0	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	52.146.555,50	1,72
AMNMCCB2OER8	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.700	61.339.257,81	2,02
AMNMCCB2PER5	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.500	15.594.388,05	0,51
AMNMCCB2QER3	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	7.000	72.962.258,60	2,40

«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	950	50.175.272,77	1,65
Պետական պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	37.000.000	38.092.328,73	1,25
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	350.180.000	324.774.140,20	10,69
AMGB1129A332	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/33	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	351.950.000	355.721.383,93	11,71
AMGB20072287	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000.000	5.430.472,90	0,18
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	49.600.000	60.739.828,32	2,00
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	50.000.000	62.796.799,05	2,07
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	32.000.000	39.279.660,10	1,29
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	59.400.000	79.284.341,45	2,61
AMGB3029A522	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/52	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	20.400.000	20.753.309,84	0,68
AMGB3129A504	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	26.900.000	27.377.438,34	0,90
AMGN36294251	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	23.200.000	23.590.411,99	0,78
AMGN36294269	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	31.000.000	31.286.004,23	1,03
AMGN60294268	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	31.000.000	30.161.362,18	0,99
AMGN60294276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	99.000.000	100.335.914,61	3,30
Պետական պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
XS2010043904	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	200.000	66.962.257,92	2,20

«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