C-Quadrat Ampega Asset Management Armenia

Միջանկյալ հաշվետվություն 2026թ հունվարի 1-ից 2026թ սեպտեմբերի 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

«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 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 կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2026թ հունվարի 1-ից 2026թ սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածի համար

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
30.09.2026	AMD	5.341.975.459,16	2.662,5307
30.06.2026	AMD	5.106.222.717,16	2.649,8872
31.03.2026	AMD	4.802.855.884,44	2.596,5462
31.12.2025	AMD	4.581.432.920,71	2.566,7073

2. Ֆոնդի ակտիվների և եկամուտների հաշվետվության կազմում

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	2.566,7073
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	2.662,5307
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	95,8234
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	3,73

Ֆոնդի արդյունքները ՀՀ դրամով

Ա) Իրացված արդյունք

Եկամուտ

Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ	29.749.473,41	
Մարման վճար	87.275,77	
Տոկոսային ծախս	0,00	
Այլ եկամուտ	245.302,29	
Տոկոսային եկամուտ	249.295.773,89	279.377.825,36

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-89.006,19	
Երաշխիքային և այլ վճարներ	-833.836,77	
Կառավարման վճար	-31.562.088,54	-32.484.931,50
		246.892.893,86

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	7.232.333,05	
Շահույթ ածանցյալ գործիքներից	-542.460,48	
Իրացված շահույթ	19.953.964,45	
Իրացված վնաս	-67.048.461,82	
Իրացված արդյունք		-40.404.624,80
›ոնդի իրացված արդյունք		206.488.269,06

Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-29.708.914,44	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	
Ֆոնդի չիրացված արդյունք		-29.708.914,44
Ֆոնդի համախառն արդյունք		176.779.354,62

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 164.830,10 ՀՀ դրամ:

Զուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը		Ակտիվի արժեք
Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2025թ. դրությամբ (1.784.945,607 հատ)		4.581.432.920,71
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	645.056.972,10	
Մարում	-61.293.788,27	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում		583.763.183,83
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		176.779.354,62
Զուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2026թ. դրությամբ (2.006.352,66 հատ)		5.341.975.459,16

«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	1.583.930.238,70	29,65
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	750.937.573,17	14,06
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	139.192.472,90	2,61
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	112.812.874,21	2,11
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	0,00	0,00
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	444.331.723,17	8,32
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	410.183.407,36	7,68
Այլընտրանքային ներդրումներ		
Սինդիկացված ֆինանսավորում	85.036.984,34	1,59
Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ		
Արտարժութային սվոփեր	1.628.947,95	0,03
Ընդամենը	3.528.054.221,80	66,04
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	60.975.555,77	1,14
Եվրո	185.112,68	0,00
ԱՄՆ դոլար	1.484.987,00	0,03
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամով	1.719.000.000,00	32,18
Ընդամենը	1.781.645.655,45	33,35
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	36.348.695,88	0,68
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-4.073.113,97	-0,08
Դեբիտորական պարտքեր	0,00	0,00
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	32.275.581,91	0,60
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	5.341.975.459,16	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	2.662,5307
Չմարված փայեր	հատ	2.006.352,660

4. Արժեթղթերի պորտֆելի կառուցվածքը

Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN)	Թողարկողի անվանումը	Թողարկման երկիրը	Արժույթը	Քանակը	Շուկայական արժեքը (ՀՀ դրամ)	%
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMALPHB22ER4	Ալֆա Ֆարմ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	439,00	49.163.464,16	0,92
AMARLSB21ER9	«Արմենիան Լիզինգ Քամփնի» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 26/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.040,00	55.860.113,82	1,05
AMFNCAB2KER7	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	635,00	33.259.962,05	0,62
AMHYPNB21ER2	«Հիպերնովա» ՍՊԸ 26/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	400,00	41.073.177,20	0,77
AMKMJOB21ER2	Կամուրջ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 26/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.500,00	80.065.656,60	1,50
AMACBAB2GER4	ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ 24/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	420,00	46.015.306,05	0,86
AMESEMB21ER7	«Իմ Այդի» ՓԲԸ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	150,00	15.756.959,44	0,29
AMFMGCB25ER4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՍՊԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	130,00	13.309.180,43	0,25
AMFNCAB2HER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	480,00	24.923.495,47	0,47
AMFNCAB2IER1	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	400,00	20.693.660,00	0,39
AMFNCAB2JER9	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	677,00	35.459.934,37	0,66
AMHELCB21ER6	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	500,00	51.878.438,55	0,97
AMHELCB25ER7	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 24/30	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	150,00	15.264.227,25	0,29
AMHEZBB2IER2	ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	11.800,00	122.137.129,56	2,29
AMHEZBB2LER6	ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ 25/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	10.700,00	115.107.952,82	2,15
AMPROMB2DER8	ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.000,00	30.968.915,40	0,58

Պետական պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	464.619.000,00	480.861.395,39	9,00
AMGB1129A332	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/33	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	309.450.000,00	342.606.439,25	6,41
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	49.600.000,00	60.979.795,46	1,14
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	50.000.000,00	67.326.113,50	1,26
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	124.000.000,00	164.247.791,41	3,07
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	59.400.000,00	82.553.819,97	1,55
AMGB3029A522	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/52	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	20.400.000,00	22.685.722,20	0,42
AMGB3129A504	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	6.500.000,00	7.254.299,99	0,14
AMGB1129A357	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 24/35	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	251.040.000,00	268.040.265,12	5,02
AMGB3029A548	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 24/54	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	15.400.000,00	16.166.444,06	0,30
AMGN60294292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 24/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	67.000.000,00	71.208.152,35	1,33
Պետական պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
XS2010043904	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	200.000,00	67.387.690,24	1,26
XS3020792696	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 25/35	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	200.000,00	71.804.782,66	1,34
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
XS3239201414	Դիլիջան Ֆայնենս Բ.Վ. 26/31	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	200.000,00	70.266.383,46	1,32
AMHELCB23ER2	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 24/29	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	800,00	28.965.763,85	0,54
AMHELCB24ER0	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 24/30	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	380,00	13.580.726,90	0,25
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS	Իռլանդիա	USD	976,00	57.870.630,31	1,08
IE00BM9GRM34	FID2-GL.C.BD RE PAB IDLD	Իռլանդիա	USD	107.213,00	154.705.669,03	2,90

IE00BZ048579	ISHS2-DCB03YESRI ETF DLD	Իռլանդիա	USD	109.319,00	197.607.108,02	3,70
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԵՎՐՈ)						
IE00BYZTVT56	ISHS2-EO CO.B.ESG SRI EOD	Իռլանդիա	EUR	113.405,00	215.185.143,77	4,03
LU0113258742	SISF EURO CORP.BD C ACC	Լյուքսեմբուրգ	EUR	20.486,00	229.146.579,40	4,29
Սինդիկացված ֆինանսավորում						
	«Ֆայրբըրդ ԷյԱյ» ՓԲԸ	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	1,00	85.036.984,34	1,59
Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ						
Սվոփ.		Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1,00	1.628.947,95	0,03

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

Գլխավոր գործադիր տնօրեն Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն Իզաբելա 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