

Ցե-Քյու Արմենիա Գրուրթ Ֆոնդ- CQ AGF Դաս Բ



30/12/2024

CQAG Ֆոնդը նպատակ ունի ապահովել ակտիվների երկարաժամկետ աճ չափավոր տատանողականությամբ՝ ակտիվների օպտիմալ բաշխման և արդյունավետ ռիսկերի կառավարման միջոցով: Ֆոնդը նախատեսված է այն մասնակիցների համար, ովքեր նախընտրում են պահպանողական ներդրումային մոտեցում:

Ֆոնդի զուտ ակտիվներ
20.02 մլրդ դրամ

Փայի հաշվարկային արժեք
1391.0340

ՀՀ դրամի նվազագույն բաշխվածություն :
60%

Բաժնեմասային ակտիվների առավելագույն բաշխվածություն:
25%

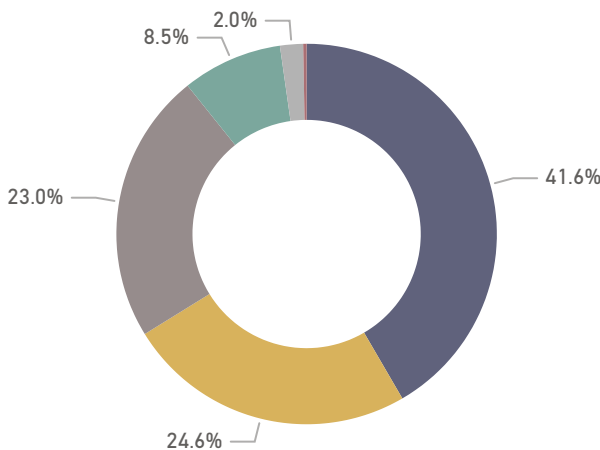
Փայի պատմական արժեք



Կառավարիչ ընկերություն	«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ
Ֆոնդի տեսակ	Հրապարակային, բաց, ստանդարտ, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդ
Ֆոնդի արժույթ	ՀՀ դրամ
Բաշխման տեսակ	Կուտակվող
Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվ	28/10/2019
Ֆոնդի խորհրդատու	Իմվաքթ Ասեթ Մենեջմենթ
Ֆոնդի ադմինիստրատոր	Ռայֆայզն Բանկ Ինտերնեյշլ ԱԳ
Ֆոնդի բանկ	Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ
Ֆոնդի աուդիտոր	Զեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա ՍՊԸ
Ֆոնդի պահառու և ռեեստրավար	Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա ԲԲԸ
Կառավարչի պարզևավճար	1,15% տարեկան
Եկամտային հարկ	0.01% տարեկան
Մարման վճար	0% մինչև ամսական 10մլն դրամ մինչև 730 օրը՝ 2%, 731 օր և ավել՝ 0% 10մլն դրամը գերազանցելու դեպքում

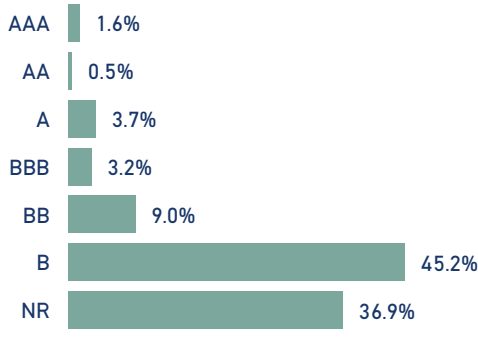
1տ. միջին եկամտաբերություն	10.67%	Ստեղծ. պահից կուտակային եկամտաբերություն	39.10%
3տ. միջին եկամտաբերություն	5.75%	Միջին տարեկան եկամտաբերություն	6.57%
5տ. միջին եկամտաբերություն	6.24%	3 տարվա միջին տատանողականություն	4.41%

Ակտիվների կառուցվածք



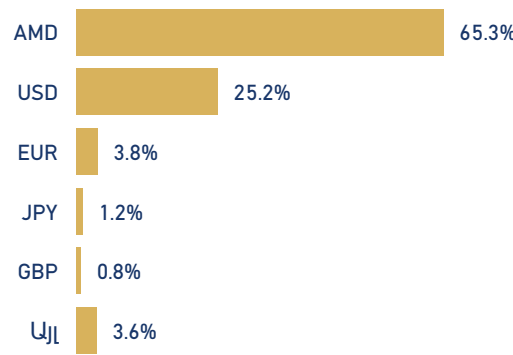
- ՀՀ պետական պարտ. 41.6%
- Բաժնային արժ. 24.6%
- Տեղական կորպորատիվ պարտ. 23.0%
- Արտասահմանյան պարտքային արժ. 8.5%
- Ավանդներ և դրամական միջոցներ 2.0%
- Այլընտրանքային ներդրումներ 0.3%

Վարկանիշ



*NR Վարկանիշ չունեցող

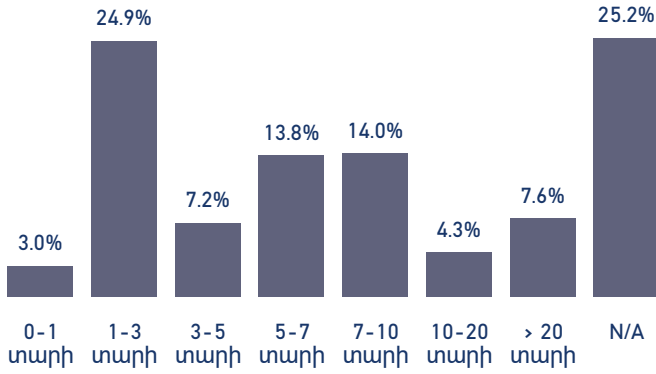
Արժույթներ



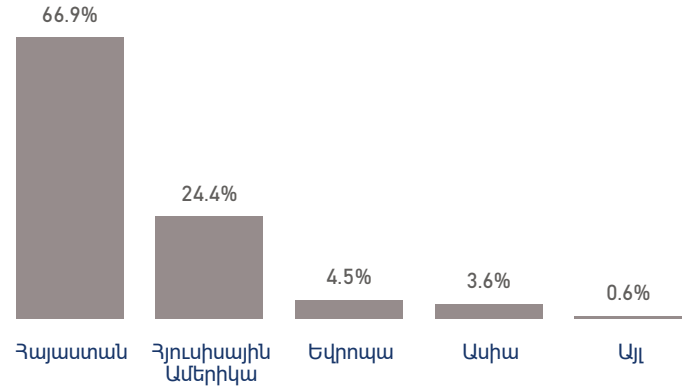
Ոլորտներ

Պետական	43.1%
Ֆինանսական	28.1%
Այլ	8.7%
Բարձրագույն Տեխնոլոգիաներ	7.2%
Առողջապահություն	4.3%
Արդյունաբերություն	1.7%
Սեզոնային սպառողական ապրանքներ	1.7%
Հաղորդակցություն	1.6%
Նյութեր	1.2%
Ոչ սեզոնային սպառողական ապրանքներ	1.0%
Էներգետիկա	0.7%
Կոմունալ ծառայություններ	0.7%

Մարման ժամկետ



Տարածաշրջան



Առավելություններ

Ակտիվների պրոֆեսիոնալ կառավարում

Ֆոնդը կառավարվում է Ցե-Կվադրատ Ամպեգայի փորձառու թիմի կողմից

Պետական համաֆինանսավորում

Կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցները ի յուրմի իրենց կուտակումների ստանում են պետական համաֆինանսավորում

Պետական երաշխիք

Երաշխիքային ֆոնդը երաշխավորում է կենսաթոշակային հատկացումների վերադարձելիությունը՝ գնաճով ճշգրտված

Մասշտաբի էֆեկտ

Ֆոնդի ծավալի շնորհիվ գործառնական ծախսերը նվազում են և ավելի լայն ներդրումային հնարավորությունները դառնում են հասանելի

Հարկային արտոնություն

Ֆոնդը ազատված է հարկերից

Ներդրումային Սկզբունքներ

Երկարաժամկետ ներդրումային նպատակ

Ֆոնդը նպատակ ունի երկարաժամկետ հորիզոնում ապահովել ակտիվների կայուն աճ

Համակարգված ներդրումային մոտեցում

Ֆոնդն ունի կայուն ռազմավարություն և կախված չունի կայանական զարգացումներից իրականացնում է տակտիկական փոփոխություններ

Դիվերսիֆիկացիա

Ֆոնդը ներդրումներ է իրականացնում տարբեր ակտիվներում, երկրներում, ոլորտներում և արժույթներում

Ռիսկերի արդյունավետ կառավարում

Անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների և գործընթացների շնորհիվ իրականացվում է արդյունավետ ռիսկերի կառավարում

Կայուն զարգացմանը միտված ներդրումներ

Ֆոնդի ներդրումային փիլիսոփայությունը հաշվի է առնում երկարաժամկետ կայունության գործոնները

Ակտիվների բաշխումը, դիվերսիֆիկացիայի բաժանումները և այլ տվյալներ ներկայացվում են նշված օրվա դրությամբ և ենթակա են փոփոխության: Դրանք չեն կարող ներկայացնել ընթացիկ կամ ապագա ներդրումները: Ներկայացված տեղեկատվության մի մասը տրամադրվում է այլ կազմակերպությունների կողմից: Չնայած ընկերությունը համարում է որ այս տվյալները հուսալի են, այն չի վերանայում դրանք և չի կարող երաշխավորել դրանց ճշգրտությունը, ամբողջականությունը կամ ժամանակիկությունը: Ընկերությունը պատասխանատու չէ այդ տեղեկատվությունը օգտագործելու հետևանքով առաջացած հնարավոր հետևանքների համար: Ներկայացված կատարողական տվյալները արտացոլում են անցյալի կատարողականը և չեն հանդիսանում ապագա կատարողականի հուսալի ցուցիչ: Յուրաքանչյուր կապիտալ ներդրում պարունակում է ռիսկ, ներառյալ բայց չսահմանափակվելով շուկայի ռիսկով, վարկային ռիսկով և արժույթային ռիսկով: Ֆոնդը վերաներդրում է շահաբաժինները: Ֆոնդի կատարողականի ցուցանիշները և փայլ արժեքները ներկայացված են վճարներից և ծախսերից զատ: Այս փաստաթուղթը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով և չի հանդիսանում ֆոնդի փայլերի գնման կամ վաճառքի առաջարկ կամ հրավեր: Այն հանդիսանում է ֆոնդի վերաբերյալ հակիրճ ամփոփում: Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար խնդրում ենք ծանոթանալ ֆոնդի կանոններին: Ներկայացված ցուցանիշները կտրուկված են, և իրական թվերը կարող են պարոֆեյի տվյալներից շեղվել ոչ ավել քան 0.5%-ով: Ընկերությունը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից:

Կոնտակտային տվյալներ՝ office@c-quadrat-ampega.am կամ (12)-20-00-22: