

**Միջանկյալ հաշվետվություն 2022թ հունվարի 1-ից 2022թ սեպտեմբերի 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

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

Իգարբելա Ադիլխանյան
Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Արթուր Հարությունյան
Գլխավոր հաշվապահ

Արման Կիրակոսյան
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 Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2022թ հունվարի 1-ից 2022թ 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
30.09.2022	AMD	1.932.204.352,04	1.736,9036
30.06.2022	AMD	1.835.699.532,51	1.748,6182
31.03.2022	AMD	1.918.499.233,35	1.924,8287
31.12.2021	AMD	1.867.542.573,77	1.956,3142

«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)	1.956,3142
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.736,9036
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	-219,4106
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	-11.22

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ
C-QUADRAT Ampega Asset Management Armenia LLC

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

Ֆոնդի արդյունքները ՀՀ դրամով**Ա) Իրացված արդյունք****Եկամուտ**

Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ	5.943.604,81	
Այլ եկամուտ	0,00	
Տոկոսի վճարումներ	0,00	
Մարման վճար	79.762,53	
Տոկոսային եկամուտ	90.915.786,14	96.939.153,48

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-114.311,50	
Երաշխիքային և այլ վճարներ	-393.968,79	
Կառավարման վճար	-18.466.919,45	-18.975.199,74
		77.963.953,74

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենդներից	38.938.379,19
Իրացված շահույթ	33.955.542,08
Իրացված վնաս	-21.854.075,73

Իրացված արդյունք**51.039.845,55****Ֆոնդի իրացված արդյունք****129.003.799,29****Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-352.936.789,48
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00

Ֆոնդի չիրացված արդյունք**-352.936.789,48****Ֆոնդի համախառն արդյունք****-223.932.990,20**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 68.528,32 ՀՀ դրամ

«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

Զուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը		Ակտիվի արժեք
Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2021թ դրությամբ (954.623,008 հատ)		1.867.542.573,77
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	306.311.521,55	
Մարում	-17.716.753,08	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	288.594.768,47
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		-223.932.990,20
Զուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2022թ դրությամբ (1.112.441,885 հատ)		1.932.204.352,04

«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	520.063.591,56	26,92
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	219.564.431,77	11,36
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	78.855.926,10	4,08
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	-	0,00
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	5.186.098,23	0,27
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	97.570.995,22	5,05%
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	390.364.354,50	20,20%
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր արտարժույթով		
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն եվրոյով	0,00	0,00
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն ԱՄՆ դոլարով	2.112.115,30	0,11
Ընդամենը	1.313.717.512,68	67,99
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	64.252.752,36	3,33
եվրո	637,69	0,00
ԱՄՆ դոլար	9.140.876,54	0,47
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամ	507.500.000,00	26,27
Ընդամենը	580.894.266,59	30,06
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	40.002.206,61	2,07
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-2.409.633,84	-0,12
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	37.592.572,77	1,95
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	1.932.204.352,04	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	1.736,9036
Զմարված փայեր	հատ	1.112.441,885

«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)	%
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԵՎՐՈ)						
AT0000A12G92	C-QUADR.GR.ST.ESG(VTA)	Ավստրիա	EUR	9.477	59.684.794,59	3,09
IE00B52VJ196	ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC	Իռլանդիա	EUR	1.890	37.886.200,63	1,96
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
IE00BDZZTM54	ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD	Իռլանդիա	USD	19.780	51.542.609,03	2,67
IE00BKKKWJ26	ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	Իռլանդիա	USD	22.775	39.797.456,45	2,06
IE00BYVJRR92	ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	Իռլանդիա	USD	26.500	115.667.041,00	5,99
IE00BYX8XC17	ISHSIV-MSCI JAPAN SRI DL	Իռլանդիա	USD	7.890	17.283.123,90	0,89
LU0629460089	UBSLFS-MSCI USA SR ADDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	1.325	77.957.005,70	4,03
LU0950674332	UBSLFS-MSCI WLD.SR AADL	Լյուքսեմբուրգ	USD	10.550	88.117.118,42	4,56
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
	EU-Armenia SME Fund SCSp	Լյուքսեմբուրգ	USD	6.225	2.112.115,30	0,11
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԵՎՐՈ)						
AMSWISB25ER8	ԱՐՄՄՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 17/23	Հայաստանի Հանրապետություն	EUR	125	5.186.098,23	0,27
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMAMRBB2TER6	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	170	17.067.379,16	0,88
AMAMRBB2UER4	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	550	55.773.547,50	2,89
AMAMRBBM2ER1	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	300	30.161.358,15	1,56

«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

AMASHBB2DER6	Արդշինքանկ ՓԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000	10.046.544,00	0,52
AMASHBB2EER4	Արդշինքանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	350	35.400.473,50	1,83
AMCOVSB2CER3	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	340	17.629.314,50	0,91
AMNMCCB2LER4	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈւՎԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.500	14.747.640,37	0,76
AMNMCCB2MER2	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈւՎԿ ՓԲԸ 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000	10.243.811,70	0,53
AMPROMB24ER8	Էլիկաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.869	28.494.362,89	1,47

**Պետական պարտատոմսեր
(ՀՀ ԴՐԱՄ)**

AMGB1029A250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	23.000.000	23.983.048,87	1,24
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	33.000.000	32.650.070,44	1,69
AMGB1029A292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	82.800.000	75.736.472,01	3,92
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	105.800.000	87.666.742,27	4,54
AMGB20072287	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	11.000.000	10.993.628,70	0,57
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	35.500.000	38.527.823,40	1,99
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	37.000.000	41.726.231,08	2,16
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	25.600.000	27.925.784,73	1,45
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	48.900.000	52.635.034,96	2,72
AMGB3129A504	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	32.600.000	27.750.662,93	1,44
AMGN36294244	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	7.000.000	6.756.013,64	0,35
AMGN36294251	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	18.000.000	17.986.819,50	0,93
AMGN60294250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	22.000.000	20.691.298,98	1,07
AMGN60294268	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	28.500.000	25.880.608,23	1,34

**«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

AMGN60294276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	30.000.000	29.153.351,82	1,51
--------------	---------------------------------------	------------------------------	-----	------------	---------------	------

**Պետական
պարտատոմսեր
(ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)**

XS1207654853	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	200.000	78.855.926,10	4,08
--------------	---------------------------------------	------------------------------	-----	---------	---------------	------

«Յե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իզաբելա Ադիլխանյան

**«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