



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2023թ հունվարի 1-ից 2023թ
սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածի համար
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական(կոնսերվատիվ)
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

«Յե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական(կոնսերվատիվ) կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2023թ հունվարի 1-ից 2023թ 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
30.09.2023	AMD	340.782.844.958,14	1.964,2428
30.06.2023	AMD	318.322.808.289,76	1.920,0528
31.03.2023	AMD	289.853.685.685,75	1.831,1385
31.12.2022	AMD	264.432.497.303,29	1.767,6637

«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

2. Ֆոնդի ակտիվների և եկամուտների հաշվետվության կազմում

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.767,6637
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.964,2428
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	196,5791
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	11,12

«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

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

Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ	954.214.445,08	
Այլ եկամուտ	0,00	
Մարման վճար	1.579.857,52	
Տոկոսային եկամուտ	13.298.569.258,73	14.254.363.561,33

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-12.582.981,46	
Երաշխիքային և այլ վճարներ	-52.685.364,53	
Կառավարման վճար	-2.512.951.510,54	-2.578.219.856,53
		11.676.143.704,80

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	140.204.000,95	
Իրացված շահույթ	31.169.283,86	
Իրացված վնաս	-917.804.170,61	
Իրացված արդյունք		-746.430.885,81

Ֆոնդի իրացված արդյունք**10.929.712.819,00****Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	20.731.745.994,52	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	
Ֆոնդի չիրացված արդյունք		20.731.745.994,52

Ֆոնդի համախառն արդյունք**31.661.458.813,52**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ -903.104,15 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

Զուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը

Ակտիվի արժեք

**Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2022թ. դրությամբ
(149.594.350,373 հատ)**

264.432.497.303,29

Փայերի փոփոխություն (<< դրամ)

Թողարկում

44.854.132.347,41

Մարում

-165.243.506,08

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների
արժեքի ճշգրտում**

0,00

44.688.888.841,33

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

31.661.458.813,52

**Զուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2023թ. դրությամբ
(173.493.240,826 հատ)****340.782.844.958,14**

«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

3. Զուտ ակտիվների կազմը

Անվանումը	Շուկայական արժեքը ՀՀ դրամով	Տեսակարար կշիռը ֆոնդում
Պարտատոմսեր		
Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր	147.964.462.407,34	43,42
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	11.755.079.225,55	3,45
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	4.218.916.409,59	1,24
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	333.114.754,58	0,10
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	0,00	0,00
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	17.637.556.304,70	5,18
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	83.580.720.069,78	24,53
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր արտարժույթով		
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն եվրոյով	0,00	0,00
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն ԱՄՆ դոլարով	512.839.823,89	0,15
Ընդամենը	266.002.688.995,43	78,06
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	3.949.220.779,21	1,16
Եվրո	1.567.867,10	0,00
ԱՄՆ դոլար	252.902.280,61	0,07
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամով	69.250.000.000,00	20,32
Ընդամենը	73.453.690.926,92	21,55
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	1.675.610.379,16	0,49
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-345.969.376,72	-0,10
Հետաձգված պարտավորություն	-3.175.966,65	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	1.326.465.035,79	0,39
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	340.782.844.958,14	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	1.964,2428
Զմարված փայեր	հատ	173.493.240,826

«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)						
AT0000A12G92	C-QUADR,GR,ST,ESG(VTA)	Ավստրիա	EUR	1.577.697	11.280.629.436,70	3,31
IE00B52VJ196	ISHSI-MSCI EUR.SRI EOACC	Իռլանդիա	EUR	257.000	6.356.926.868,00	1,87
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE00B1FZS798	ISHSI-DLT.BD7-10YR DLDIS	Իռլանդիա	USD	47.498	3.153.027.245,51	0,93
IE00BDZZTM54	ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD	Իռլանդիա	USD	3.830.000	11.515.122.885,54	3,38
IE00BKKKJW26	ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	Իռլանդիա	USD	4.670.000	8.166.439.928,18	2,40
IE00BSKRJZ44	ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D	Իռլանդիա	USD	2.500.000	3.251.451.000,15	0,95
IE00BYVJRP78	ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL	Իռլանդիա	USD	2.075.000	5.357.001.562,75	1,56
IE00BYVJRR92	ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	Իռլանդիա	USD	2.704.000	13.557.539.632,63	3,97
IE00BYX8XC17	ISHSIV-MSCI JAPAN SRI DL	Իռլանդիա	USD	1.130.000	2.791.279.218,13	0,82
LU0629460089	UBSLFS-MSCI USA SR ADDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	181.250	12.771.927.700,59	3,75
LU0950674332	UBSLFS-MSCI WLD.SR AADL	Լյուքսեմբուրգ	USD	1.250.008	12.561.834.145,81	3,69
LU1215461085	UBSLFS-BBMSCIUSLCS ADDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	1.865.000	10.455.096.750,49	3,07
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
	EU-Armenia SME Fund SCSp	Լյուքսեմբուրգ	USD	1.474.520	512.839.823,89	0,15
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
AMSWISB2AER6	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 19/25	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	8.000	333.114.754,58	0,10
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMAMRBBM2ER1	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	20.000	2.039.907.044,00	0,60
AMCOVSB2CER3	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	24.000	1.248.476.685,60	0,37
AMFNCAB2EER0	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	263.013.456,50	0,08

«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

AMNMCCB2LER4	ԱՋԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈւՎԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	100.000	998.469.910,00	0,29
AMNMCCB2MER2	ԱՋԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈւՎԿ ՓԲԸ 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	180.000	1.875.447.756,00	0,55
AMNMCCB2NER0	ԱՋԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈւՎԿ ՓԲԸ 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	200.000	2.141.380.840,00	0,63
AMNMCCB2OER8	ԱՋԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈւՎԿ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	150.000	1.645.890.615,00	0,48
AMSWISB2HER1	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 23/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	29.100	1.542.492.918,45	0,45

Պետական պարտատոմսեր

(ՀՀ ԴՐԱՄ)

AMGN36294251	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	11.740.000.000	12.026.626.417,84	3,53
AMGN36294269	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.500.000.000	1.516.253.865,00	0,44
AMGN60294250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.300.000.000	5.209.565.485,20	1,53
AMGN60294268	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.750.000.000	3.592.844.658,75	1,05
AMGN60294276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	7.380.000.000	7.498.180.921,50	2,20
AMGN60294284	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 23/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	880.000.000	884.502.805,12	0,26
AMGB1029A250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.758.000.000	3.984.751.350,19	1,17
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.980.000.000	4.122.011.804,84	1,21
AMGB1029A292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	16.657.800.000	16.409.939.698,53	4,82
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	25.352.200.000	23.211.406.561,39	6,81
AMGB1129A332	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/33	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	15.700.000.000	15.771.406.771,40	4,63
AMGB20072287	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	250.000.000	260.954.700,75	0,08
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	7.403.148.000	8.676.052.226,08	2,55

**«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

AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	9.684.000.000	12.167.663.624,24	3,57
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	3.980.000.000	4.873.872.697,40	1,43
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	5.540.000.000	6.958.539.403,76	2,04
AMGB3029A522	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/52	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	4.200.000.000	4.208.568.285,60	1,23
AMGB3129A504	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	16.550.000.000	16.591.321.129,75	4,87

Պետական պարտատոմսեր

(ՀՀ ԴՐԱՄ)

XS2010028939	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	4.000.000	1.180.577.664,05	0,35
XS2010043904	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն AMD	9.650.000	3.038.338.745,54	0,89

«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