

**Միջանկյալ հաշվետվություն 2024թ հունվարի 1-ից 2024թ
մարտի 31-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

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 Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2024թ հունվարի 1-ից 2024թ մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ամսաթիվ	Արժույթ	Զուտ ակտիվների արժեքը	Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով
31.03.2024	AMD	3.477.453.493,31	2.175,7134
31.12.2023	AMD	3.133.319.723,20	2.076,7369
30.06.2023	AMD	2.801.842.636,06	1.971,8705
30.06.2023	AMD	2.601.509.799,25	1.932,8595

«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)	2076,7369
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	2.175,7134
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	98,9765
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	4,77

«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	2.717.210,05	
Այլ եկամուտ	129,64	
Տոկոսային ծախս	-46.456,31	
Մարման վճար	-0,03	
Տոկոսային եկամուտ	26.457.502,81	29.128.386,16

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-32.699,04	
Երաշխիքային և այլ վճարներ	-186.754,66	
Կառավարման վճար	-9.183.209,01	-9.402.662,71
		19.725.723,45

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	2.894.015,23	
Իրացված շահույթ	9.677.058,30	
Իրացված վնաս	-30.723,00	

Իրացված արդյունք**12.540.350,53****Ֆոնդի իրացված արդյունք****32.266.073,98****Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	121.315.645,10	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	

Ֆոնդի չիրացված արդյունք**121.315.645,10****Ֆոնդի համախառն արդյունք****153.581.719,08**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 51.541,50 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 31.12.2023թ դրությամբ (1.508.770,6602 հատ)		3.133.319.723,20
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	195.723.358,63	
Մարում	-5.171.307,60	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	190.552.051,03
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		153.581.719,08
Զուտ ակտիվների արժեքը 31.03.2024թ դրությամբ (1.598.304,9370 հատ)		3.477.453.493,31

«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	1.277.896.600,34	36,75
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	304.656.249,56	8,76
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	68.168.210,44	1,96
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	0,00	0,00
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	0,00	0,00
Բաժնետոմսեր ՀՀ դրամով		
ՀՀ կազմակերպությունների բաժնետոմսեր	11.598.300,00	0,33
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	208.791.716,12	6,00
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	981.418.012,51	28,22
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր արտարժույթով		
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն եվրոյով	0,00	0,00
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն ԱՄՆ դոլարով	8.009.139,51	0,23
Ընդամենը	2.860.538.228,48	82,26
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	21.678.538,99	0,62
Եվրո	13.611,33	0,00
ԱՄՆ դոլար	1.863.736,72	0,05
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամ	590.000.000	16,97
Ընդամենը	613.555.887,04	17,64
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	6.605.589,90	0,19
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-3.246.212,11	-0,09
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	3.359.377,79	0,01
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	3.477.453.493,31	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	2.175,7134
Զմարված փայեր	հատ	1.598.304,9370

«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	12.827	111.483.939,28	3,21
IE00B52VJ196	ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC	Իռլանդիա	EUR	2.485	73.391.422,92	2,11
IE00BYZTVT56	ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD	Իռլանդիա	EUR	11.900	23.916.353,92	0,69
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE00BDZZTM54	ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD	Իռլանդիա	USD	32.142	113.221.088,55	3,26
IE00BKKKWJ26	ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	Իռլանդիա	USD	29.375	55.491.400,11	1,60
IE00BSKRJZ44	ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D	Իռլանդիա	USD	18.600	25.873.775,33	0,74
IE00BYVJRP78	ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL	Իռլանդիա	USD	23.000	62.101.810,10	1,79
IE00BYVJRR92	ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	Իռլանդիա	USD	26.500	157.006.913,81	4,51
IE00BYX8XC17	ISHSIV-MSCI JAPAN SRI DL	Իռլանդիա	USD	11.390	30.956.076,87	0,89
IE00BZ048579	ISHSII-DCB 0-3ESG ETF DLD	Իռլանդիա	USD	21.700	42.905.907,28	1,23
LU0501950314	JPM-GLOBAL FOCUS C A.DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	800	116.362.544,32	3,35
LU0629460089	UBSLFS-MSCI USA SR ADDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	1.885	161.017.290,01	4,63
LU0950674332	UBSLFS-MSCI WLD.SR AADL	Լյուքսեմբուրգ	USD	12.750	156.513.838,81	4,50
LU1215461085	UBSLFS-BBMSCIUSLCS ADDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	10.140	59.967.367,32	1,72
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
	EU-Armenia SME Fund SCSp	Լյուքսեմբուրգ	USD	18.652	6.866.704,46	0,20
AMFMVCH01ER1	Formula VC	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	0.06	1.142.435,05	0,03

«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

**Կորպորատիվ
պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)**

AMANLBB2GER8	ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 22/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.000	20.180.724,40	0,58
AMFNACAB2EER0	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	200	10.511.590,00	0,30
AMHELCB21ER6	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	550	57.983.491,50	1,67
AMNMCCB2MER2	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000	10.568.304,70	0,30
AMNMCCB2NER0	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	4.000	43.135.347,20	1,24
AMNMCCB2OER8	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	4.500	49.659.217,20	1,43
AMNMCCB2QER3	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	50.005.450,00	1,44
AMSWISB2HER1	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 23/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.150	62.612.124,56	1,80

**Պետական պարտատոմսեր
(ՀՀ ԴՐԱՄ)**

AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	33.000.000	34.522.343,89	0,99
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	258.600.000	243.791.433,66	7,01
AMGB1129A332	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/33	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	318.500.000	330.192.493,31	9,50
AMGB20072287	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	11.000.000	11.570.181,93	0,33
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	35.500.000	42.362.451,75	1,22
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	104.000.000	134.954.619,18	3,88
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	25.600.000	32.470.482,30	0,93
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	79.900.000	105.598.875,16	3,04
AMGB3029A522	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/52	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	14.400.000	15.275.636,12	0,44
AMGB3129A504	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	159.600.000	169.118.543,36	4,86
AMGN36294251	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	6.000.000	6.206.663,21	0,18

**«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

AMGN36294269	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	71.100.000	72.639.659,20	2,09
AMGN60294268	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	28.500.000	27.830.404,67	0,80
AMGN60294276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	50.000.000	51.362.812,60	1,48
ՀՀ կազմակերպությունների բաժնետոմսեր						
AMACBAS10ER7	ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	789	11.598.300,00	0,33
Պետական պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
XS2010043904	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	200.000	68.168.210,44	1,96

«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