

**Միջանկյալ հաշվետվություն 2021թ հունվարի 1-ից 2021թ 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

Իգարելա 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 2021թ հունվարի 1-ից 2021թ 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 |
|------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|
| 30.09.2021 | AMD | 1.669.219.339,23 | 1.895,6671 |
| 30.06.2021 | AMD | 1.638.143.663,60 | 1.918,2223 |
| 31.03.2021 | AMD | 1.600.492.220,53 | 1.920,1215 |
| 31.12.2020 | AMD | 1.493.359.175,36 | 1.897,1850 |

«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) | 1.897,1850 |
| Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով) | 1.895,6671 |
| Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով | -1.5179 |
| Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%) | -0.08 |

«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 | 6.517.447,71 | |
| Այլ եկամուտ | 0,00 | |
| Տոկոսային եկամուտ | 66.894.641,94 | 73.412.089,65 |

Ծախսեր

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր | -86.568,30 | |
| Երաշխիքային և այլ վճարներ | -391.337,70 | |
| Կառավարման վճար | -15.784.526,95 | -16.262.432,95 |

57.149.656,70

Իրացված արդյունք

| | | |
|-----------------------|---------------|--|
| Շահույթ դիվիդենդներից | 9.561.773,33 | |
| Իրացված շահույթ | 7.556.743,95 | |
| Իրացված վնաս | -8.594.922,10 | |

Իրացված արդյունք

8.523.595,18

Ֆոնդի իրացված արդյունք

65.673.251,88

Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ

| | | |
|--------------------------------------|----------------|--|
| Փոփոխություններ իրական արժեքում | -68.959.752,32 | |
| Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից | 0,00 | |

Ֆոնդի չիրացված արդյունք

-68.959.752,32

Ֆոնդի համախառն արդյունք

-3.286.500,44

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝
30.000,00 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

Ձուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը

Ակտիվի արժեք

**Ձուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2020թ դրությամբ
(787.144,730 հատ)**

1.493.359.175,36

Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)

Թողարկում

179.451.628,81

Մարում

-304.964,50

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի
ճշգրտում**

0,00

179.146.664,31

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

-3.286.500,44

**Ձուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2021թ դրությամբ
(880.544,558 հատ)**

1.669.219.339,23

«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 | 447.687.047,40 | 26,82 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր | 270.484.003,98 | 16,20 |
| Պարտատոմսեր արտարժույթով | | |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով | 13.908.122,06 | 0,83 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով | 7.572.227,47 | 0,45 |
| Ֆոնդի փայեր արտարժույթով | | |
| Ֆոնդի փայեր եվրոյով | 152.684.922,91 | 9,15 |
| Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով | 386.062.116,42 | 23,13 |
| Ընդամենը | 1.278.398.440,24 | 76,59 |
| Կանխիկ | | |
| ՀՀ դրամ | 6.907.323,61 | 0,41 |
| եվրո | 84.933,13 | 0,01 |
| ԱՄՆ դոլար | 1.567.224,66 | 0,09 |
| Ավանդ ՀՀ բանկերում | | |
| ՀՀ դրամ | 359.000.000,00 | 21,51 |
| Ընդամենը | 367.559.481,40 | 22,02 |
| Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ | | |
| Եկամտի հաշվեգրումներ | 25.233.759,06 | 1,51 |
| Ծախսերի հաշվեգրումներ | -1.972.341,47 | -0,12 |
| Հետաձգված պարտավորություն | 0,00 | 0,00 |
| Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ | 23.261.417,59 | 1,39 |
| Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը | 1.669.219.339,23 | 100,00 |
| Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով | ՀՀ դրամ | 1.895,6671 |
| Զմարված փայեր | հատ | 880.544,558 |

«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 | 7.117 | 72.125.163,78 | 4,32 |
| LU0274211217 | XTR.EURO STOXX 50 1D | Լյուքսեմբուրգ | EUR | 2.095 | 50.399.992,17 | 3,02 |
| LU0839027447 | XTR.NIKKEI 225 1D | Լյուքսեմբուրգ | EUR | 2.270 | 30.159.766,96 | 1,81 |
| Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ) | | | | | | |
| IE00B5BMR087 | ISHSVII-CORE S+P500 DLACC | Իռլանդիա | USD | 317 | 67.938.363,47 | 4,07 |
| IE00B7J7TB45 | IS GBL CORP BD U.ETF DLD | Իռլանդիա | USD | 540 | 27.195.286,68 | 1,63 |
| IE00BJ0KDQ92 | X(IE)-MSCI WORLD 1C | Իռլանդիա | USD | 1.490 | 65.991.763,26 | 3,95 |
| IE00BKKKWJ26 | ISH2-DL C.BD U. DL ACC. | Իռլանդիա | USD | 14.700 | 37.105.490,39 | 2,22 |
| IE00BYVJRR92 | ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA | Իռլանդիա | USD | 17.500 | 105.325.605,00 | 6,31 |
| IE00BZ036H21 | X(IE)-USD CORP.BD 1DDL | Իռլանդիա | USD | 4.150 | 32.040.361,35 | 1,92 |
| LU0360482987 | MSI-GLOBAL BRANDS Z DL | Լյուքսեմբուրգ | USD | 680 | 32.711.583,60 | 1,96 |
| LU1223082279 | SCHROD.ISF-GL.GOLD CACCDL | Լյուքսեմբուրգ | USD | 330 | 17.753.662,67 | 1,06 |
| Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԵՎՐՈ) | | | | | | |
| AMSWISB25ER8 | ԱՐՄՍՎԻՍՔԱՆԿ ՓԲԸ 17/23 | Հայաստանի Հանրապետություն | EUR | 125 | 7.572.227,47 | 0,45 |
| Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ) | | | | | | |
| AMUCOMB21ER6 | Յու. Քոմ ՍՊԸ 19/22 | Հայաստանի Հանրապետություն | USD | 138 | 6.562.687,01 | 0,39 |
| AMZPKXB21ER2 | Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22 | Հայաստանի Հանրապետություն | USD | 150 | 7.345.435,05 | 0,44 |
| Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ) | | | | | | |
| AMAMRBB2NER9 | Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/22 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 120 | 12.322.500,00 | 0,74 |
| AMAMRBB2TER6 | Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/23 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 170 | 17.273.921,00 | 1,03 |

«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

| | | Հանրապետություն | | | | |
|--|--|------------------------------|-----|------------|---------------|------|
| AMAMRBB2UER4 | Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 550 | 56.242.010,00 | 3,37 |
| AMAMRBBM2ER1 | Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 300 | 30.592.828,50 | 1,83 |
| AMASHBB2DER6 | Արդշինբանկ ՓԲԸ 20/23 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 1.000 | 10.112.876,25 | 0,61 |
| AMASHBB2EER4 | Արդշինբանկ ՓԲԸ 21/23 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 350 | 35.637.444,50 | 2,13 |
| AMCOVSB2CER3 | ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 21/24 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 340 | 17.658.466,53 | 1,06 |
| AMFNCAB25ER5 | ՖԻՆԲԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 950 | 9.963.311,39 | 0,60 |
| AMFNCAB26ER3 | ՖԻՆԲԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 1.200 | 12.047.786,04 | 0,72 |
| AMINECB24ER4 | Ինեկորբանկ ՓԲԸ 18/21 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 350 | 3.623.753,00 | 0,22 |
| AMNMCCB2LER4 | ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 21/24 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 1.500 | 15.086.002,27 | 0,90 |
| AMPROMB24ER8 | Էվոկաբանկ ՓԲԸ 21/23 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 2.869 | 29.996.829,50 | 1,80 |
| AMZPXKB22ER0 | Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 200 | 19.926.275,00 | 1,19 |
| Պետական պարտատոմսեր (ՀՀ ԴԲԱՄ) | | | | | | |
| AMGB1029A235 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 13/23 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 5.000.000 | 5.297.868,00 | 0,32 |
| AMGB1029A250 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 23.000.000 | 25.197.661,11 | 1,51 |
| AMGB1029A276 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 33.000.000 | 34.832.178,98 | 2,09 |
| AMGB1029A292 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 82.800.000 | 82.064.150,85 | 4,92 |
| AMGB1129A316 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 43.800.000 | 39.871.178,24 | 2,39 |
| AMGB20072287 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 11.000.000 | 11.828.147,53 | 0,71 |
| AMGB20172327 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 35.500.000 | 42.903.132,94 | 2,57 |
| AMGB2029A366 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 37.000.000 | 47.492.104,39 | 2,85 |
| AMGB2029A374 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 25.600.000 | 31.940.726,35 | 1,91 |

«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

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-----|------------|---------------|------|
| AMGB30163472 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 48.900.000 | 62.099.507,17 | 3,72 |
| AMGB3129A504 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 25.600.000 | 25.782.609,72 | 1,54 |
| AMGN60294250 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 22.000.000 | 21.056.623,04 | 1,26 |
| AMGN60294268 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 18.500.000 | 17.321.159,08 | 1,04 |

«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