



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2024թ հունվարի 1-ից 2024թ
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 2024թ հունվարի 1-ից 2024թ 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
30.09.2024	AMD	469.890.512.730,87	2.253,0483
30.06.2024	AMD	438.076.909.597,81	2.185,1387
31.03.2024	AMD	415.150.990.041,45	2.156,2096
31.12.2023	AMD	376.562.071.448,38	2.056,5603

«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)	2.056,5603
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	2.185,1387
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	196,4880
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	9,55

«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

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

Այլ ֆոնդերում ներդրումներից եկամուտ	1.563.029.024,68	
Այլ եկամուտ	206.456,78	
Մարման վճար	1.477.483,13	
Տոկոսային եկամուտ	16.564.694.099,55	18.129.407.064,14

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-12.535.875,38	
Երաշխիքային և այլ վճարներ	-70.146.273,01	
Կառավարման վճար	-3.024.078.494,59	-3.106.760.642,98

15.022.646.421,16

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	892.482.012,16	
Իրացված շահույթ	3.588.115.198,96	
Իրացված վնաս	-7.984.870.225,95	

Իրացված արդյունք

-3.504.273.014,83

Ֆոնդի իրացված արդյունք

11.518.373.406,33

Բ) Չիրացված արդյունք (Իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)

Փոփոխություններ իրական արժեքում	26.937.659.297,79	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից		0,00

Ֆոնդի չիրացված արդյունք

26.937.659.297,79

Ֆոնդի համախառն արդյունք

38.456.032.704,12

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ -3.615.347,61 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

Ձուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը

Ակտիվի արժեք

**Ձուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2023թ. դրությամբ
(183.102.862,510 հատ)**

376.562.071.448,38

Փայերի փոփոխություն (<< դրամ)

Թողարկում

56.145.727.130,70

Մարում

-1.273.318.552,33

**Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների
արժեքի ճշգրտում**

0,00

54.872.408.578,37

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

38.456.032.704,12

**Ձուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2024թ. դրությամբ
(208.557.678,356 հատ)****469.890.512.730,87**

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, <<

+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	201.301.877.704,48	42,84
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	26.361.938.294,33	5,61
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	4.660.123.469,39	0,99
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	1.507.332.757,47	0,32
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով	0,00	0,00
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր եվրոյով	21.943.315.921,35	4,67
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	129.045.235.918,05	27,46
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր արտարժույթով		
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն եվրոյով	0,00	0,00
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն ԱՄՆ դոլարով	1.108.657.628,19	0,24
Ընդամենը	385.928.481.693,26	82,13
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	2.948.151.584,82	0,63
Եվրո	261.819,69	0,00
ԱՄՆ դոլար	743.051.352,39	0,16
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամով	78.851.000.000,00	16,78
Ընդամենը	82.542.464.756,90	17,57
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	1.805.282.824,77	0,38
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-384.399.171,21	-0,08
Դեբիտորական պարտքեր	0,00	0,00
Հետաձգված պարտավորություն	-1.317.372,85	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	1.419.566.280,71	0,30
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	469.890.512.730,87	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ դրամ	2.253,0483
Զմարված փայեր	հատ	208.557.678,356

«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 (<< դրամ)	%
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԵՎՐՈ)						
AT000A12G92	C-QUADR,GR,ST,ESG(VTA)	Ավստրիա	EUR	1.577.697	14.569.201.641,85	3,10
IE00BYZTVT56	ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD	Իռլանդիա	EUR	3.550.000	7.374.114.279,50	1,57
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS	Իռլանդիա	USD	47.498	3.315.053.130,72	0,71
IE00BF4G6Y48	JPM-GLOBAL REI EQ A	Իռլանդիա	USD	775.000	15.217.592.325,17	3,24
IE00BFNM3J75	ISHSIV-MSCI WLD ESG S.DLA	Իռլանդիա	USD	6.100.000	23.790.062.830,26	5,06
IE00BJQRDN15	INVECOM2-IQSESG GLOE USD	Իռլանդիա	USD	490.001	14.758.606.336,70	3,14
IE00BKKKWJ26	ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	Իռլանդիա	USD	6.070.000	11.877.671.140,88	2,53
IE00BSKRJZ44	ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D	Իռլանդիա	USD	2.500.000	3.526.759.562,54	0,75
IE00BYVJRP78	ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL	Իռլանդիա	USD	2.075.000	6.372.760.127,57	1,36
LU0096363154	CTL GLOB.FOCUS IU	Լյուքսեմբուրգ	USD	1.410.000	14.726.218.912,24	3,13
LU0106255481	SISF QEP GL CORE C ACC	Լյուքսեմբուրգ	USD	600.000	14.531.043.342,16	3,09
LU0501950314	JPM-GLOBAL FOCUS C A.DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	83.000	12.670.300.791,34	2,70
LU1215461085	UBSLFS-BBMSCIUSLCS ADDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	1.385.000	8.259.167.418,47	1,76
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
	EU-Armenia SME Fund SCSp	Լյուքսեմբուրգ	USD	2.678.942	1.014.226.527,75	0,22
AMFMVCH01ER1	Formula VC	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	5	94.431.100,44	0,02
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
AMSWISB2AER6	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 19/25	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	8.000	320.950.786,07	0,07
AMHELCB23ER2	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈԿՐԵԴԻՍՏՅԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 24/29	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	30.000	1.186.381.971,40	0,25

«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)

AMAMRBBMOER1	ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 23/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	750	75.361.342,50	0,02
AMAMRBBMUER8	ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 24/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.000	304.802.700,00	0,06
AMAMRBBN8ER7	ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	15.000	1.505.906.356,50	0,32
AMCOVSB2IER0	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 24/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.950	207.811.785,47	0,04
AMFARMB21ER4	ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ 24/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.000	212.152.189,20	0,05
AMFMGCB25ER4	ԱՐԱՋԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՍՊԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	800	83.216.248,64	0,02
AMFNCAB2EER0	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	258.333.772,00	0,05
AMFNCAB2GER5	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 24/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	6.000	311.697.105,60	0,07
AMHELCB21ER6	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	80.000	8.466.470.136,00	1,80
AMNMCCB2MER2	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	180.000	1.887.768.252,00	0,40
AMNMCCB2NER0	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	200.000	2.127.374.580,00	0,45
AMNMCCB2OER8	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	150.000	1.544.613.750,00	0,33
AMNMCCB2PER5	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	200.000	2.110.671.480,00	0,45
AMNMCCB2QER3	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	200.000	2.014.218.940,00	0,43
AMSWISB2HER1	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 23/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	30.300	1.645.772.721,42	0,35
AMSWISB2LER3	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	30.000	1.519.616.715,00	0,32
AMSWISB2MER1	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 23/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	40.000	2.086.150.220,00	0,44

Պետական պարտատոմսեր

(ՀՀ ԴՐԱՄ)

AMGB1029A250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	838.000.000	891.584.022,82	0,19
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.980.000.000	4.185.329.684,54	0,89

**«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

AMGB1029A292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	16.657.800.000	16.839.268.873,84	3,58
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	43.052.200.000	40.812.793.837,25	8,69
AMGB1129A332	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/33	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	51.642.000.000	53.377.855.249,93	11,36
AMGB20072287	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	250.000.000	263.493.119,00	0,06
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	7.403.148.000	8.782.734.831,34	1,87
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	9.684.000.000	12.441.170.434,10	2,65
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	9.320.000.000	11.702.754.126,48	2,49
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.540.000.000	7.207.099.353,94	1,53
AMGB3029A522	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/52	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	4.700.000.000	4.896.801.412,70	1,04
AMGB3129A504	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	9.727.400.000	10.136.850.399,68	2,16
AMGN36294251	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	9.210.910.000	9.582.590.611,45	2,04
AMGN36294269	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.060.000.000	1.093.921.464,92	0,23
AMGN60294250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.550.000.000	2.597.142.903,15	0,55
AMGN60294268	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.750.000.000	3.730.822.027,50	0,79
AMGN60294276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	7.380.000.000	7.639.257.097,44	1,63
AMGN60294292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 24/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.200.000.000	3.190.084.489,60	0,68
AMGN60294284	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 23/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.880.000.000	1.930.323.764,80	0,41

Պետական պարտատոմսեր

(ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)

XS2010028939	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	4.000.000	1.315.794.537,61	0,28
XS2010043904	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	9.650.000	3.344.328.931,78	0,71

«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

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իզաբելա Ադիլխանյան

«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