



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

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

+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

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված 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 | 3.965.672.086,75 | 2.275,5870 |
| 30.06.2024 | AMD | 3.700.925.282,74 | 2.204,0983 |
| 31.03.2024 | AMD | 3.477.453.493,31 | 2.175,7134 |
| 31.12.2023 | AMD | 3.133.319.723,20 | 2.076,7369 |

«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) | 2.275,5870 |
| Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով | 198,8501 |
| Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%) | 9,57 |

«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 | 11.938.865,91 | |
| Այլ եկամուտ | 2.285,81 | |
| Տոկոսային ծախս | -112.518,61 | |
| Մարման վճար | 59.781,08 | |
| Տոկոսային եկամուտ | 139.545.872,58 | 151.434.286,78 |

Ծախսեր

| | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր | -101.812,92 | |
| Երաշխիքային և այլ վճարներ | -668.476,99 | |
| Կառավարման վճար | -30.696.817,81 | -31.467.107,72 |
| | | 119.967.179,06 |

Իրացված արդյունք

| | |
|-----------------------|----------------|
| Շահույթ դիվիդենդներից | 8.912.562,56 |
| Իրացված շահույթ | 44.671.641,30 |
| Իրացված վնաս | -64.935.361,78 |

Իրացված արդյունք**-11.351.157,92****Ֆոնդի իրացված արդյունք****108.616.021,14****Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ**

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Փոփոխություններ իրական արժեքում | 215.640.071,59 |
| Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից | 0,00 |

Ֆոնդի չիրացված արդյունք**215.640.071,59****Ֆոնդի համախառն արդյունք****324.256.092,73**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ -193.389,60 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 31.12.2023թ դրությամբ (1.508.770,6602 հատ) | | 3.133.319.723,20 |
| Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ) | | |
| Թողարկում | 516.464.961,30 | |
| Մարում | -8.368.690,48 | |
| Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում | | 508.096.270,82 |
| Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա | | 324.256.092,73 |
| Զուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2024թ դրությամբ (1.742.702,882 հատ) | | 3.965.672.086,75 |

«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 | 1.531.214.217,91 | 38,61 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր | 302.964.742,94 | 7,64 |
| Պարտատոմսեր արտարժույթով | | |
| ՀՀ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով | 69.312.516,72 | 1,75 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով | 22.145.796,80 | 0,56 |
| ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր եվրոյով | 0,00 | 0,00 |
| Բաժնետոմսեր ՀՀ դրամով | | |
| ՀՀ կազմակերպությունների բաժնետոմսեր | 16.821.450,00 | 0,42 |
| Ֆոնդի փայեր արտարժույթով | | |
| Ֆոնդի փայեր եվրոյով | 143.172.054,32 | 3,61 |
| Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով | 1.221.235.581,12 | 30,80 |
| Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր արտարժույթով | | |
| Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն եվրոյով | 0,00 | 0,00 |
| Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն ԱՄՆ դոլարով | 13.622.673,62 | 0,34 |
| Ընդամենը | 3.320.489.033,43 | 83,72 |
| Կանխիկ | | |
| ՀՀ դրամ | 15.567.148,69 | 0,39 |
| Եվրո | 41.596,31 | 0,00 |
| ԱՄՆ դոլար | 5.264.758,29 | 0,13 |
| Ավանդ ՀՀ բանկերում | | |
| ՀՀ դրամ | 622.000.000 | 15,68 |
| Ընդամենը | 642.873.503,29 | 16,21 |
| Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ | | |
| Եկամտի հաշվեգրումներ | 6.200.985,09 | 0,16 |
| Ծախսերի հաշվեգրումներ | -3.861.365,86 | -0,10 |
| Դեբիտորական պարտքեր | 0,00 | 0,00 |
| Հետաձգված պարտավորություն | -30.069,20 | 0,00 |
| Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ | 2.309.550,03 | 0,06 |
| Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը | 3.965.672.086,75 | 100,00 |
| Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով | ՀՀ դրամ | 2.275,5870 |
| Զմարված փայեր | հատ | 1.742.702,882 |

«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 | 118.453.192,37 | 2,99 |
| IE00BYZTVT56 | ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD | Իռլանդիա | EUR | 11.900 | 24.718.861,95 | 0,62 |
| Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈՒԼԱՐ) | | | | | | |
| IE00BF4G6Y48 | JPM-GLOBAL REI EQ A | Իռլանդիա | USD | 8.100 | 159.048.384,30 | 4,01 |
| IE00BFNM3J75 | ISHSIV-MSCI WLD ESG S.DLA | Իռլանդիա | USD | 74.000 | 288.600.762,20 | 7,28 |
| IE00BJQRDN15 | INVESCOM2-IQSESG GLOE USD | Իռլանդիա | USD | 5.101 | 153.639.790,37 | 3,87 |
| IE00BSKRJZ44 | ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D | Իռլանդիա | USD | 18.600 | 26.239.091,15 | 0,66 |
| IE00BYVJRP78 | ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL | Իռլանդիա | USD | 23.000 | 70.637.823,10 | 1,78 |
| IE00BYVJRR92 | ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA | Իռլանդիա | USD | 13.700 | 84.442.968,80 | 2,13 |
| LU0096363154 | CTL GLOB.FOCUS IU | Լյուքսեմբուրգ | USD | 15.000 | 156.661.903,32 | 3,95 |
| LU0106255481 | SISF QEP GL CORE C ACC | Լյուքսեմբուրգ | USD | 6.600 | 159.841.476,76 | 4,03 |
| LU0501950314 | JPM-GLOBAL FOCUS C A.DL | Լյուքսեմբուրգ | USD | 800 | 122.123.381,12 | 3,08 |
| Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր (ԱՄՆ ԴՈՒԼԱՐ) | | | | | | |
| | EU-Armenia SME Fund SCSp | Լյուքսեմբուրգ | USD | 28.499 | 10.789.740,61 | 0,27 |
| AMFMVCH01ER1 | Formula VC | Հայաստանի Հանրապետություն | USD | 0.15 | 2.832.933,01 | 0,07 |

«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)

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------------|-----|-------|---------------|------|
| AMFARMB21ER4 | ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ 24/06 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 173 | 18.351.164,37 | 0,46 |
| AMFMGCB25ER4 | ԱՌԱՋԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՍՊԸ 24/27 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 250 | 26.005.077,70 | 0,66 |
| AMFNACAB2EER0 | ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 200 | 10.333.350,88 | 0,26 |
| AMFNACAB2GER5 | ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 24/26 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 720 | 37.403.652,67 | 0,94 |
| AMHELBCB21ER6 | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 23/26 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 550 | 58.206.982,18 | 1,47 |
| AMNMCCB2NER0 | ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 22/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 2.700 | 28.719.556,83 | 0,72 |
| AMNMCCB2OER8 | ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/26 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 2.000 | 20.594.850,00 | 0,52 |
| AMPROMB2DER8 | ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 24/27 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 4.000 | 40.886.787,20 | 1,03 |
| AMSWISB2HER1 | ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 23/27 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 1.150 | 62.463.321,11 | 1,58 |

Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-----|-----|---------------|------|
| AMHELBCB23ER2 | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 24/29 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 560 | 22.145.796,80 | 0,56 |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-----|-----|---------------|------|

Պետական պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|-----|-------------|----------------|-------|
| AMGB1029A276 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 33.000.000 | 34.702.482,31 | 0,88 |
| AMGB1129A316 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 366.100.000 | 347.056.917,51 | 8,75 |
| AMGB1129A332 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/33 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 444.500.000 | 459.441.087,85 | 11,59 |
| AMGB20072287 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 08/28 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 11.000.000 | 11.593.697,24 | 0,29 |
| AMGB20172327 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 35.500.000 | 42.115.473,92 | 1,06 |
| AMGB2029A366 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 104.000.000 | 133.610.256,62 | 3,37 |
| AMGB2029A374 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 77.200.000 | 96.936.976,24 | 2,44 |
| AMGB30163472 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 79.900.000 | 103.943.544,83 | 2,62 |

«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

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|----------------|------|
| AMGB3029A522 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/52 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 14.400.000 | 15.002.966,03 | 0,38 |
| AMGB3129A504 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 107.600.000 | 112.129.150,96 | 2,83 |
| AMGN36294251 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/25 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 6.000.000 | 6.242.113,28 | 0,16 |
| AMGN36294269 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 23/26 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 71.100.000 | 73.375.298,26 | 1,85 |
| AMGN60294268 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 28.500.000 | 28.354.247,41 | 0,71 |
| AMGN60294276 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/27 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 50.000.000 | 51.756.484,40 | 1,31 |
| AMGN60294292 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 24/29 | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 15.000.000 | 14.953.521,05 | 0,38 |

**ՀՀ կազմակերպությունների
բաժնետոմսեր**

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------------------|-----|-------|---------------|------|
| AMACBAS10ER7 | ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ | Հայաստանի Հանրապետություն | AMD | 1.289 | 16.821.450,00 | 0,42 |
|--------------|---------------|------------------------------|-----|-------|---------------|------|

**Պետական պարտատոմսեր
(ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)**

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-----|---------|---------------|------|
| XS2010043904 | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29 | Հայաստանի Հանրապետություն | USD | 200.000 | 69.312.516,72 | 1,75 |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-----|---------|---------------|------|

«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