

**«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա
Պահպանողական
Կենսաթոշակային Ֆոնդ»**

2020 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա
ֆինանսական հաշվետվություններ

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ»

Բովանդակություն

	Էջ
ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՉՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ	1
Չուտ ակտիվների մասին հաշվետվություն՝ առ 31 դեկտեմբերի 2020 թ.	4
2020 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ֆոնդի արդյունքների մասին հաշվետվություն ..	5
2020 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա զուտ ակտիվներում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն.....	6
Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն	
1. Ֆոնդը.....	7
2. Ֆոնդի տվյալները՝ վերջին երեք տարիների համար	10
3. Ֆոնդի ակտիվների և ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն.....	10
4. Չուտ ակտիվների արժեքի կազմը 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ի և 2019 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	11

ԱՆՎԱԽ ԱՌԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ»-ի մասնակիցներին՝

Կարծիք

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ»-ի (այսուհետ՝ Ֆոնդ) ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են զուտ ակտիվների մասին հաշվետվությունը՝ առ 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ը, ինչպես նաև այդ ամսաթվին ավարտված տարվա ֆոնդի արդյունքների մասին հաշվետվությունը, զուտ ակտիվներում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը և ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն:

Մեր կարծիքով, կից ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով ճշմարիտ են ներկայացնում Ֆոնդի զուտ ակտիվների մասին հաշվետվությունը 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա արդյունքների և զուտ ակտիվներում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունները՝ Ավստրիայի համընդհանուր ընդունված հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների համաձայն:

Կարծիքի հիմք

Մենք աուդիտն իրականացրել ենք Աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ-ներ) համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը նկարագրված է մեր հաշվետվության՝ «Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար» բաժնում: Մենք անկախ ենք Ֆոնդից՝ համաձայն Հաշվապահների էթիկայի միջազգային ստանդարտների խորհրդի կողմից հրապարակված Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի էթիկայի կանոնագրի (ՀԵՄՍԽ կանոնագիր) և մենք կատարել ենք էթիկայի հետ կապված մեր այլ պարտականությունները՝ համաձայն նշված պահանջների և ՀԵՄՍԽ կանոնագրի: Մենք գտնում ենք, որ ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցները բավարար են և համապատասխան՝ մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

Ղեկավարության և կառավարման օղակներում գտնվող անձանց պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար

Ղեկավարությունը պատասխանատու է Ավստրիայի համընդհանուր ընդունված հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների համապատասխան սույն ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման, ճշմարիտ ներկայացման և այնպիսի ներքին հսկողության համար, որը ղեկավարությունը համարում է անհրաժեշտ սխալի կամ խարդախության արդյունքում առաջացող էական խեղաթյուրումներից զերծ ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումն ապահովելու համար:

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս ղեկավարությունը պատասխանատու է Ֆոնդի անընդհատ գործելու կարողությունը գնահատելու համար՝ անհրաժեշտության դեպքում բացահայտելով անընդհատությանը վերաբերող հարցերը, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման անընդհատության հիմունքը կիրառելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ղեկավարությունը մտադիր է լուծարել Ֆոնդը, ընդհատել դրա գործունեությունը, կամ էլ չունի այդպես չվարվելու որևէ իրատեսական այլընտրանք:

Կառավարման օղակներում գտնվող անձինք պատասխանատու են Ֆոնդի ֆինանսական հաշվետվողականության գործընթացի վերահսկման համար:

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ ֆինանսական հաշվետվությունները, ամբողջությամբ դիտարկված, զերծ են սխալի կամ խարդախության արդյունքում առաջացող էական խեղաթյուրումներից, և ներկայացնել աուդիտորական եզրակացություն, որը ներառում է մեր կարծիքը: Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր մակարդակի հավաստիացում է, բայց այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՍ-ներին համապատասխան իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական խեղաթյուրումներ, երբ այն առկա է: Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի արդյունքում, և համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք, առանձին, կամ միասին վերցրած, կազդեն ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողների՝ սույն ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա կայացվող տնտեսական որոշումների վրա:

ԱՄՍ-ների համաձայն իրականացրած աուդիտի ողջ ընթացքում կիրառում ենք մասնագիտական դատողություն և պահպանում մասնագիտական թերահավատություն: Ի լրումն՝

- Բացահայտում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով ֆինանսական հաշվետվություններում առկա էական խեղաթյուրումների ռիսկը, նախագծում և իրականացնում ենք աուդիտորական ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով, և ձեռք ենք բերում աուդիտորական ապացույցներ, որոնք բավարար և համապատասխան հիմք են հանդիսանում մեր կարծիքի համար: Խարդախության հետևանքով առաջացած էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը, քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր համաձայնություն, զեղծարարություն, միտումնավոր բացթողումներ, սխալ ներկայացումներ, կամ ներքին վերահսկողության համակարգի չարաշահում:
- Ձեռք ենք բերում աուդիտին առնչվող ներքին հսկողության մասին պատկերացում՝ տվյալ հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու, և ոչ թե Ֆոնդի ներքին հսկողության համակարգի արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար:
- Գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության տեղին լինելը, ինչպես նաև ղեկավարության կողմից կատարված հաշվապահական գնահատումների և առնչվող բացահայտումների խելամտությունը:
- Եզրահանգում ենք ղեկավարության կողմից հաշվապահական հաշվառման անընդհատության հիմունքի կիրառման տեղին լինելու վերաբերյալ, և հիմնվելով ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցների վրա՝ գնահատում ենք, թե արդյոք առկա է էական անորոշություն դեպքերի կամ իրավիճակների վերաբերյալ, որը կարող է էական կասկած առաջացնել Ֆոնդի անընդհատ գործելու կարողության նկատմամբ: Եթե մենք եզրահանգում ենք, որ առկա է էական անորոշություն, ապա պարտավոր ենք աուդիտորական եզրակացությունում ուշադրություն հրավիրել ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխան բացահայտումներին, կամ, երբ այդպիսի բացահայտումները համապատասխան չեն, ձևափոխել մեր աուդիտորական եզրակացությունը: Մեր եզրահանգումները հիմնված են մինչև մեր աուդիտորական եզրակացության ամսաթիվը ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցների վրա: Սակայն, ապագա դեպքերը կամ իրավիճակները կարող են ստիպել Ֆոնդի դադարեցնել գործունեության անընդհատության հիմունքի կիրառումը:
- Գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացումը, կառուցվածքն ու բովանդակությունը, ներառյալ բացահայտումները, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած գործարքների ու դեպքերի ճշմարիտ ներկայացումը:

Կառավարման օղակներում գտնվող անձանց, ի թիվս այլ հարցերի, հաղորդակցում ենք աուդիտի առաջադրանքի պլանավորված շրջանակի և ժամկետների, ինչպես նաև աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերի, ներառյալ՝ ներքին հսկողությանը վերաբերող նշանակալի թերուղյակների մասին:

Սրբուհի Հակոբյան
Գործարարի տնօրեն
Աուդիտի գործընկեր



Ապրիլի 30, 2021 թ.
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

«Դելոյթ Արմենիա» ՓԲԸ


«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ»

Չուտ ակտիվների մասին հաշվետվություն՝ առ 31 դեկտեմբերի 2020 թ.

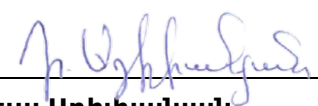
ՀՀ դրամով	2020 թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31		2019 թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31	
ԱԿՏԻՎՆԵՐ				
Պարտատոմսեր	76,555,271,711.03		43,714,969,250.23	
Փոխանցելի արժեթղթերում հավաքական ներդրումների գործիքներ	56,837,149,479.12		34,889,986,096.47	
Դրամական միջոցներ	85,273,633.26		254,650,186.45	
Ավանդներ	40,840,000,000.00		40,080,000,000.00	
Հաշվեգրված տոկոս	4,325,766,324.14	178,643,461,147.55	3,166,564,135.30	122,106,169,668.45
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԿՏԻՎՆԵՐ		178,643,461,147.55		122,106,169,668.45
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ				
Հաշվեգրումներ վճարների գծով	(171,711,295.54)	(171,711,295.54)	(118,508,996.15)	(118,508,996.15)
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		(171,711,295.54)		(118,508,996.15)
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՉՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԸ		178,471,749,852.01		121,987,660,672.30

Հաստատված է հրապարակման համար 2021 թ. ապրիլի 30 -ին:

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ


Արման Վարդանյան
 Գլխավոր գործադիր տնօրեն




Իզաբելա Աղիկանյան
 Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ»

2020 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ֆոնդի արդյունքների մասին հաշվետվություն

ՀՀ դրամով	2020 թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 2020 թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ն ԸՆԿԱԾ ՏԱՐԻ		2019 թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 2019 թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ն ԸՆԿԱԾ ՏԱՐԻ	
	Ա) ՖՈՆԴԻ ԻՐԱՑՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔ			
Ֆոնդի սովորական արդյունք Եկամուտ (առանց փակման գնի)				
Տոկոսային և այլ եկամուտներ	10,014,240,981.67	10,014,240,981.67	7,095,986,700.70	7,095,986,700.70
Ծախսեր				
Կառավարման վճար	(1,624,598,071.98)		(1,074,903,974.60)	
Երաշխիքային ֆոնդի վճար	(30,004,680.40)		(19,634,721.39)	
Աուդիտի վճար	(13,792,760.93)		(13,782,660.07)	
Այլ վճարներ	0.00	(1,668,395,513.31)	(2,897,319.35)	(1,111,218,675.41)
Սովորական ֆոնդի արդյունք		8,345,845,468.36		5,984,768,025.29
Իրացված փակման գին				
Իրացված օգուտ	2,933,232,098.93		1,436,354,004.69	
Գործարքի միջևորդավճարներ	(510,188.00)		(1,036,565.79)	
Արտարժույթային տատանումների ազդեցություն բանկային հաշիվների վրա	(40,681,475.12)	2,892,040,435.81	(6,848,263.91)	1,428,469,174.99
Իրացված փակման գին		2,892,040,435.81		1,428,469,174.99
Ֆոնդի իրացված արդյունք		11,237,885,904.17		7,413,237,200.28
Բ) ՀԻՐԱՑՎԱԾ ՓԱԿՄԱՆ ԳԻՆ				
Հիրացված փակման գնի փոփոխություն	5,414,700,977.28	5,414,700,977.28	5,469,735,772.77	5,469,735,772.77
Գ) ԵՎԱՍՏԻ ՃՇԳՐՏՈՒՄ				
Եկամտի ճշգրտում ֆինանսական տարվա ընթացքում եկամտի գծով	0.00		0.00	
Եկամտի ճշգրտում ֆինանսական տարվա ընթացքում նախկինում եկամտի գծով	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00
ՖՈՆԴԻ ՀԱՍՄԱՆՈՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ		16,652,586,881.45		12,882,972,973.05

Հաստատված է հրապարակման համար 2021 թ. ապրիլի 30-ին:

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ

(Ստորագրություն)

Արման Վարդանյան
Գլխավոր գործադիր տնօրեն



(Ստորագրություն)

Իզաբելա Աղիլյան
Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ»

2020 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա զուտ ակտիվներում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

ՀՀ դրամով

ՉՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔ 2018 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (51,695,328 փայ՝ մեկ փայի դիմաց 1,478.0665 ՀՀ դրամ արժեքով)		76,409,132,325.06
Բաշխում (0,00 ՀՀ դրամ x 0,00 փայ)		0.00
Փայերի փոփոխություն 2019թ. -ի ընթացքում		
Բաժանորդագրում (20,801,751 փայ)		
Մարում (27,798 փայ)	32,739,392,731.91 (43,837,357.72)	
Համապատասխանաբար եկամտի ճշգրտում	<u>0.00</u>	<u>32,695,555,374.19</u>
Ֆոնդի տարվա արդյունք		<u>12,882,972,973.05</u>
ՉՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔ 2019 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (72,469,281 փայ՝ մեկ փայի դիմաց 1,683.3017 ՀՀ դրամ արժեքով)		<u>121,987,660,672.30</u>
Բաշխում (0,00 ՀՀ դրամ x 0,00 փայ)		
Փայերի փոփոխություն 2020թ. -ի ընթացքում		
Բաժանորդագրում (22,613,275 փայ)		
Մարում (116,353 փայ)	40,039,589,330.70 (208,087,032.44)	
Համապատասխանաբար եկամտի ճշգրտում	<u>0.00</u>	<u>39,831,502,298.26</u>
Ֆոնդի տարվա արդյունք		<u>16,652,586,881.45</u>
ՉՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔ 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (94,966,203 փայ՝ մեկ փայի դիմաց 1879.3186 ՀՀ դրամ արժեքով)		<u>178,471,749,852.01</u>

Հաստատված է հրապարակման համար 2021 թ. ապրիլի 30-ին:

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ

		
<p>Արման Վարդանյան Գլխավոր գործադիր տնօրեն</p>		<p>Իգարեղ Ադիլխանյան Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն</p>

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ»

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն

1. ՖՈՆԴԸ

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ»-ն («Ֆոնդ») հիմնադրվել է 2014 թ. հունվարի 1-ին և սկսել է գործունեությունը 2014 թ. մարտի 11-ից: Ֆոնդի գրանցման հասցեն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0010, Հանրապետության 37: Ֆոնդի կառավարիչն է «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որն ավստրիական «Ցե-Կվադրատ» ներդրումային ընկերության (C-QUADRAT Investment AG) (Վիենա, Ավստրիա)(74,9%) և գերմանական «Ամպեգա ասեթ մենեջմենթ» (Ampega Asset Management GmbH) (Քյոլն, Գերմանիա)՝ «Տալանքս ԱԳ գրուպի» (Talanx AG Group) անդամ ընկերության (25,1%) համատեղ ձեռնարկությունն է: «Ցե-Կվադրատ» ներդրումային ընկերություն-ը (C-QUADRAT Investment AG) ակտիվների կառավարիչ է, որը մասնագիտացած է բացարձակ և ընդհանուր եկամտաբերության քանակական և հայեցողական ռազմավարություններում: Ընկերությունը հիմնադրվել է 1991 թվականին և 2006 թվականից այն ցուցակվում է Ֆրանկֆուրտի ֆոնդային բորսայի առաջնային հարթակում, իսկ 2008 թվականի մայիսից՝ նաև Վիենայի ֆոնդային բորսայում: «Ամպեգա ասեթ մենեջմենթ» (Ampega Asset Management GmbH) ընկերությունը՝ «Ամպեգա ինվեսթմենթ» (Ampega Investment) և «Տալանքս Իմմոբիլիեն Մենեջմենթ» (Talanx Immobilien Management) ընկերությունների հետ համատեղ իրենցից ներկայացնում են Գերմանիայի մեծությամբ երրորդ ապահովագրական խմբի՝ «Տալանքս» (Talanx AG)-ի ֆինանսական ծառայությունների գծով սեգմենտը:

Ֆոնդը հանդիսանում է կենսաթոշակային ֆոնդ, որը կառավարվում է մասնագիտացված անկախ ակտիվների կառավարիչների կողմից, ովքեր կառավարում են մասնակիցների միջոցները՝ մինչև մասնակիցների կենսաթոշակային տարիքը լրանալը: Ֆոնդի ակտիվները հանդիսանում են Ֆոնդի մասնակիցների, այլ ոչ թե Ֆոնդի կառավարչի սեփականությունը: Ֆոնդն ունի Ֆոնդի ակտիվների կառավարման կանոններ և սահմանափակումներ: Ֆոնդի ակտիվները ներդրվում են Հայաստանի և օտարերկրյա բարձրորակ արժեթղթերում, ընդ որում՝ արտարժույթային ներդրումները չեն գերազանցում Ֆոնդի ընդհանուր ակտիվների 40 տոկոսը: Ֆոնդի նպատակն է ապահովել ֆոնդի ակտիվների արժեքի երկարաժամկետ աճը՝ ֆոնդի ակտիվների մինչև 25 տոկոսը ներդնելով բաժնային գործիքներում, բաժնային ֆոնդերում և բաժնային համարժեք գործիքներում, իսկ մնացածը՝ պարտատոմսերում, պարտատոմսերի ֆոնդերում, դրամային շուկայի գործիքներում, ավանդներում և այլ ակտիվներում: Թիրախային խումբ են հանդիսանում կենսաթոշակային խնայողություն իրականացնողները՝ ռիսկի միջին հակվածությամբ:

Ֆոնդը թողարկում է միայն մեկ դասի փայեր: Փայերը գրանցվում են կենսաթոշակային ֆոնդի հաշվին, որը կառավարվում է մասնակիցների էլեկտրոնային ռեեստրի միջոցով: Փայերը դրանց տնօրինողներին իրավունք չեն վերապահում կայացնել որոշումներ Ֆոնդի վերաբերյալ: Ֆոնդը կարող է դադարեցվել Կառավարչի կամ Պահառուի կողմից՝ համաձայն «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի և միմիայն ՀՀ կենտրոնական բանկի («ՀՀ ԿԲ») խորհրդի համաձայնության առկայության դեպքում:

Ընդհանուր տեղեկություններ

<i>Ֆոնդի կառավարիչ</i>	«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
	Գրանցման հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0010, Հանրապետության 37
	Գրանցման ամսաթիվ՝ 29 նոյեմբերի 2013 թ.
	Կառավարվող այլ ֆոնդեր՝
	«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ»
	«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ»
	«Ցե-Քյու Արմենիա Գրոուլթ» ներդրումային ֆոնդ
	Բաժնետիրական կառուցվածք՝
	74,9 % «Ցե-Կվադրատ» ներդրումային ընկերություն, 25,1% «Ամպեգա ասեթ մենեջմենթ»
	Ընկերության ղեկավարությունը՝
	Արման Վարդանյան (Գլխավոր գործադիր տնօրեն)
	Իգարեյա Ադիլխանյան (Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն)
	Ամբողջությամբ վճարված կապիտալ՝ 650,000 հազար ՀՀ դրամ

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ»

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն (շարունակ.)

<i>Դիտորդ խորհուրդ</i>	Էռնստ-Լյուդվիգ Դրայս (Խորհրդի նախագահ) Անդրեաս Վիմեր Յոհաննես Կերխեր Կառլոս Մենդեզ դե Վիգո
<i>Ֆոնդի ակտիվների պահառու</i>	«Չայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» բաց բաժնետիրական ընկերություն (մասնակիցների և արժեթղթերի պահառու և ռեեստրավար) գրանցման և գլխամասային գրասենյակի հասցեն՝ ք. Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1, Էրեբունի Պլազա բիզնես կենտրոն, 5-րդ հարկ
<i>Ֆոնդի բանկ</i>	«ԵՅ-Էս-Բի-Սի Բանկ Չայաստան» ՓԲԸ (դրամական միջոցներ), գրանցման և գլխամասային գրասենյակի հասցեն՝ 0009, ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 66
<i>Ֆոնդի ՉԱԱ հաշվարկն իրականացնող</i>	«Ռայֆազն Բանկ Ինթերնեյշնլ ԱԳ»
<i>Աուդիտոր</i>	«Դելոյթ Արմենիա» ՓԲԸ

Պորտֆելի հաշվառման արժույթը Չայաստանի Հանրապետության դրամն է (ՀՀ դրամ): Ֆինանսական հաշվետվություններում տոկոսային արտահայտությամբ ներկայացված դիրքերը ներկայացված են որպես զուտ ակտիվների նկատմամբ հաշվարկված տոկոսային դրույթ հաշվետու ամսաթվի դրությամբ (%):

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են Ավստրիայի համընդհանուր ընդունված հաշվապահական հաշվառման սկզբունքներին համապատասխան: Հաշվետվություններում ներկայացված հաշվետու ժամանակաշրջանը 2020 թ. հունվարի 1-ից մինչև 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակաշրջանն է:

Փայերի թողարկում և մարում. Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը հաշվարկվում է ՀՀ դրամով և իրենից ներկայացնում է ֆոնդի ակտիվների ընդհանուր շուկայական արժեքի և ֆոնդի ընդհանուր պարտավորությունների տարբերությունը: Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը, ինչպես նաև փայի հաշվարկային արժեքը և մարման ու թողարկման գները հաշվարկվում են յուրաքանչյուր աշխատանքային օր և հրապարակվում Կառավարչի պաշտոնական կայքէջում: Ֆոնդի փայերի թողարկումը և մարումը կատարվում է Կառավարչի կայքում թողարկման կամ մարման օրվա դրությամբ զուտ ակտիվների արժեքի վերաբերյալ հասանելի ամենավերջին տեղեկատվության հիման վրա: Փայերի թողարկման համար վճար կամ միջնորդավճար չի գանձվում: Մարման վճարները կատարում է դիմողը, և այդ վճարները տատանվում են 0%-ից 2%-ի միջակայքում կախված մարման գործարքի տեսակից (կանխիկ/ոչ կանխիկ և այլն) և սահմանվում են Ֆոնդի կանոններով և ՀՀ կիրառելի օրենսդրությամբ:

Պահառուական և Ֆոնդի բանկի վճարներ. Ֆոնդի բանկի կողմից միջնորդավճարներ չեն գանձվում: Պահառուի կողմից գանձվող տարեկան վճարները կազմում են միջին զուտ ակտիվների 0.15% հաշվարկված օրական կտրվածքով: Պահառուական վճարները ստանձնում է Ֆոնդի կառավարիչը:

Ֆոնդի կանոնները. Ֆոնդի կանոնները, պարբերական հաշվետվությունները, փայերի թողարկման և մարման վերաբերյալ տեղեկությունները և կանոնները, Ֆոնդի ներդրումային նպատակները և ներդրումային քաղաքականությունը, ինչպես նաև այլ տեղեկությունները զետեղված և հասանելի են Ֆոնդի կառավարչի պաշտոնական կայքէջում <https://www.c-quadrat-ampega.am>: Փայատերերը քվեարկման իրավունք չունեն: Ֆոնդի փայերը որևէ արժեթղթային բորսայում ցուցակված չեն:

Ֆինանսական գործիքների գնահատման կանոնները. արժեթղթերը զուտ ակտիվների մասին հաշվետվությունում ներկայացվում են հաշվետու ամսաթվի դրությամբ ներկա արժեքով, որն իրենից ներկայացնում է վերջին հասանելի շուկայական արժեքը, կամ շուկայի բացակայության դեպքում արտաքին ռեսուրսների կամ ֆինանսական մոդելների միջոցով որոշված արժեքը:

Արժեթղթերի ներկա արժեքի՝ որոշված վերը նշված եղանակով, և նրանց սկզբնական միջին կշռված արժեքի միջև տարբերությունը ճանաչվում է հաշվետվություններում որպես չիրացված փակման գնի փոփոխություն: Արժեթղթերով գործառնությունները գրանցվում են առօրվա ճանաչման ամսաթվով:

«Ցե-Կվադրատ Ամպեզա Պահպանողական Կենսաթոշակային Ֆոնդ»

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն (շարունակ.)

Պորտֆելի արժույթից տարբեր արժույթով գնանշված արժեթղթերը գնահատվում են համաձայն վերը նշված եղանակի և այնուհետև փոխարկվում են պորտֆելի արժույթի՝ գնահատման ամսաթվի դրությամբ ՀՀ ԿԲ գործող փոխարժեքով:

Ավանդներ. ավանդները գնահատվում են գծային մեթոդով:

Կարգավորվող շուկայում կամ համանման հարթակում առքուվաճառքի ենթարկվող բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և այլ արժեթղթեր. զուտ ակտիվների արժեքը հաշվարկելիս կարգավորվող շուկայում կամ համանման հարթակում առքուվաճառքի ենթարկվող բաժնետոմսերը և այլ արժեթղթերը գնահատվում են շուկայի փակման դրությամբ վերջին հասանելի գործող գևի հիման վրա:

Պարտատոմսերը և այլ համանման արժեթղթերը գնահատվում են ֆինանսական ծառայություններ մատուցող տարբեր կառույցների կողմից ծանուցված փակման գներով: ՀՀ գանձապետական պարտատոմսերը գնահատվում են՝ օգտագործելով ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից յուրաքանչյուր օրվա համար հրապարակված շուկայական դրույթաչափերը:

Կարգավորվող շուկայում կամ համանման հարթակում առքուվաճառքի չենթարկվող բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և այլ արժեթղթեր. կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի չենթարկվող բաժնետոմսերը գնահատվում են Ֆոնդի կառավարչի կողմից՝ օգտագործելով զուտ կապիտալի և շահույթաբերության վրա հիմնված մեթոդները, հաշվի առնելով վերջին էական գործարքներում օգտագործված գները:

ՀՀ գանձապետական պարտատոմսերը գնահատվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ամենօրյա կտրվածքով հրապարակվող շուկայական դրույթաչափով:

Փոխանցելի արժեթղթերում հավաքական ներդրումների գործիքներ (UCITS). UCITS փայերը կամ բաժնետոմսերը գնահատվում են մեկ փային բաժին ընկնող զուտ ակտիվների վերջին գնանշված արժեքով:

ՀՀ պետական պարտատոմսերը գնահատվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ամենօրյա կտրվածքով հրապարակվող եկամտաբերության կորի հիման վրա:

Հարկում. Ֆոնդի գործունեությունը կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության համաձայն, Ֆոնդի շահույթը, եկամուտները կամ կապիտալի հավելածից օգուտները ենթակա չեն հարկման:

Կառավարման վճարներ. կառավարման վճարները հաշվարկվում են Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի հիման վրա և ճանաչվում են Ֆոնդի իրացված արդյունքում: Կառավարման վճարներն ամբողջությամբ վճարվում են Ֆոնդի կառավարչին, որը կրում է Ֆոնդի բոլոր գործառնական ծախսերը, բացառությամբ աուդիտի վճարը և Կենսաթոշակային երաշխիքային Ֆոնդի վճարը: Կառավարման վճարները չեն ներառում գործարքի հետ կապված ծախսերը: Կառավարման տարեկան վճարը հաշվարկվում է օրական 1.1%-ի չափով, ներառյալ բոլոր կիրառելի հարկերը և ենթակա է վճարման մինչև հաջորդ ամսվա 10-րդ աշխատանքային օրը: .

Բաշխումներ մասնակիցներին. Ֆոնդի եկամուտը չի բաշխվելու մասնակիցներին, այլ վերստին ներդրվելու է Ֆոնդում: Մասնակիցները կարող են ստանալ Ֆոնդի եկամտի իրենց մասնաբաժինը միմիայն փայերի մարման միջոցով:

COVID-19. 2020թ. սկզբին Նոր կորոնավիրուսային հիվանդությունը (COVID-19) սկսեց արագ տարածվել ամբողջ աշխարհով՝ հանգեցնելով Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության կողմից 2020թ. մարտ ամսին համաճարակային կարգավիճակի մասին հայտարարմանը: Նոր կորոնավիրուսային հիվանդության տարածումը կանխելու համար շատ երկրների, այդ թվում՝ Նաև Հայաստանի, կողմից ձեռնարկված պատասխան միջոցառումները վնասել են տնտեսությանը և էական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային ֆինանսական շուկաների վրա: Ֆոնդի կառավարիչը հարմարվել է ընթացիկ պայմաններին, ներառյալ հեռավար աշխատանքի ներդրումը, ռիսկերի կառավարումը, ընթացիկ մարտահրավերներին արձագանքելը և արձագանքման այլ միջոցների կիրառումը, անհրաժեշտության դեպքում: Այնուամենայնիվ, քանի որ համաճարակը շարունակվում է Նաև 2021 թվականին, իսկ անորոշությունը դեռևս պահպանվում է, այդ գործոնները կարող են բացասաբար անդրադառնալ Ֆոնդի արդյունքների և գործունեության վրա:

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ»

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն (շարունակ.)

2. ՖՈՆԴԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ՝ ՎԵՐՋԻՆ ԵՐԵՔ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ամսաթիվը	Արժույթը	Ակտիվների զուտ	Ակտիվների	Բաշխումը	Բաշխումը
		արժեքը	զուտ արժեքը		
		ԸՆԴԱՍԵՆԸ	ՄԵԿ ՓԱՅԻ ԴԻՄԱՑ	ԸՆԴԱՍԵՆԸ	ԸՍՏ ՓԱՅԻ
31 դեկտեմբերի 2020 թ.	ՀՀ ԴՐԱՄ	178,471,749,852.01	1,879.3186	0	0
31 դեկտեմբերի 2019 թ.	ՀՀ ԴՐԱՄ	121,987,660,672.30	1,683.3017	0	0
31 դեկտեմբերի 2018 թ.	ՀՀ ԴՐԱՄ	76,409,132,325.06	1,478.0665	0	0

3. ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Չուտ ակտիվների արժեքը փայի մեկ միավորի հաշվով ֆինանսական տարվա վերջի դրությամբ ՀՀ դրամով առ 31 դեկտեմբերի, 2015 թ.	1,098.3272
Չուտ ակտիվների արժեքը փայի մեկ միավորի հաշվով ֆինանսական տարվա վերջի դրությամբ ՀՀ դրամով առ 31 դեկտեմբերի, 2016 թ.	1,236.6050
Չուտ ակտիվների արժեքը փայի մեկ միավորի հաշվով ֆինանսական տարվա վերջի դրությամբ ՀՀ դրամով առ 31 դեկտեմբերի, 2017 թ.	1,408.7524
Չուտ ակտիվների արժեքը փայի մեկ միավորի հաշվով ֆինանսական տարվա վերջի դրությամբ ՀՀ դրամով առ 31 դեկտեմբերի, 2018 թ.	1,478.0665
Չուտ ակտիվների արժեքը փայի մեկ միավորի հաշվով՝ ֆինանսական տարվա վերջի դրությամբ, ՀՀ դրամով առ 31 դեկտեմբերի, 2019 թ.	1,683.3017
Չուտ եկամուտ փայի մեկ միավորի հաշվով 2019 թ. հունվարի 1-ից 2019 թ. դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում	205.2352
Փայի մեկ միավորի կատարողականը ֆինանսական տարվա համար տոկոսային արտահայտությամբ, %	13.89%
Չուտ ակտիվների արժեքը փայի մեկ միավորի հաշվով՝ ֆինանսական տարվա վերջի դրությամբ, ՀՀ դրամով առ 31 դեկտեմբերի, 2020 թ.	1,879.3186
Չուտ եկամուտ փայի մեկ միավորի հաշվով 2020 թ. հունվարի 1-ից 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում	196.0169
Փայի մեկ միավորի կատարողականը ֆինանսական տարվա համար տոկոսային արտահայտությամբ, %	11.64%
Մեկ փայի դիմաց զուտ եկամուտը՝ ՀՀ դրամով՝ գործունեությունը սկսելու ամսաթվից	879.3186
Փայի մեկ միավորի կատարողականը՝ գործունեությունը սկսելու ամսաթվից տոկոսային արտահայտությամբ, %	87.93%

«Տե-Կվարթրա Ամպեգա Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ»

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն (շարունակ.)

4. ՉՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐՃԵՔԻ ԿԱԶԱՐ 2020 Թ. ՂԵԿՏԵՄԵՐԻ 31-Ի ՂՐՈՒԹՅԱՄԲ

ISIN	Ավանուում*	Արժույթը	Քանակ	Ձեռքբերված քանակ	Վաճառված քանակ	Շուկայական արժեքը (կտրացված)	Շուկայական արժեքը 31 դրամով	% զուտ ակտիվների նկատմամբ
Հայաստանի Հանրապետություն								
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող և քանակային պարտատուներ								
AMGB1029A235	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՆՈՍ 13/23	ՀՀ դրամ	1,800,000,000	-	-	107.57	1,936,315,668.60	1.08%
AMGB1029A250	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՆՈՍ 15/25	ՀՀ դրամ	3,758,000,000	353,000,000	-	112.39	4,223,671,397.50	2.37%
AMGB1029A276	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՆՈՍ 17/27	ՀՀ դրամ	3,980,000,000	1,000,000,000	-	108.78	4,329,571,415.72	2.43%
AMGB1029A292	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՆՈՍ 19/29	ՀՀ դրամ	18,265,000,000	14,465,000,000	-	102.99	18,811,990,740.47	10.54%
AMGB20072287	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՆՈՍ 08/28	ՀՀ դրամ	250,000,000	-	-	116.69	291,713,188.00	0.16%
AMGB20172327	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՆՈՍ 12/32	ՀՀ դրամ	3,933,148,000	803,000,000	-	133.60	5,254,647,155.62	2.94%
AMGB2029A366	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՆՈՍ 16/36	ՀՀ դրամ	5,280,000,000	1,150,000,000	-	135.74	7,167,263,299.68	4.02%
AMGB2029A374	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՆՈՍ 20/37	ՀՀ դրամ	1,830,000,000	1,830,000,000	-	132.16	2,418,492,047.82	1.36%
AMGB30163472	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՆՈՍ 17/47	ՀՀ դրամ	4,340,000,000	500,000,000	-	142.38	6,179,423,098.38	3.46%
AMGB3129A504	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՆՈՍ 20/50	ՀՀ դրամ	2,650,000,000	2,650,000,000	-	107.84	2,857,810,956.85	1.60%
AMGN60294243	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՆՈՍ 19/24	ՀՀ դրամ	1,200,000,000	-	-	101.75	1,220,986,836.00	0.68%
AMGN60294250	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՆՈՍ 20/25	ՀՀ դրամ	6,200,000,000	6,200,000,000	-	96.90	6,007,573,390.00	3.37%
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող և կորպորատիվ պարտատուներ								
AMAMRBB2DER0	ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿ 18/21	ՀՀ դրամ	6,100	-	-	103,741.72	632,824,498.10	0.35%
AMAMRBB2EER8	ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿ 18/22	ՀՀ դրամ	10,000	-	-	103,856.37	1,038,563,670.00	0.58%
AMAMRBB2JER7	ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿ 19/22	ԱՄՆ դոլար	2,509	2,509	-	100.18	131,356,858.80	0.07%
AMAMRBB2NER9	ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿ 20/22	ՀՀ դրամ	12,000	12,000	-	101,729.50	1,220,754,000.00	0.68%
AMAMRBB2TER6	ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿ 20/23	ՀՀ դրամ	19,680	19,680	-	100,644.27	1,980,679,255.29	1.11%
AMASHBB2DER6	Արդշիրանսկ 20/23	ՀՀ դրամ	30,000	30,000	-	10,091.36	302,740,857.00	0.17%
AMCOVSB25ER2	Կոսովերո բանկ ՓԲԸ 18/21	ՀՀ դրամ	5,000	-	-	102,376.50	511,882,500.00	0.29%
AMCOVSB27ER8	Կոսովերո բանկ ՓԲԸ 18/21	Եվրո	14,000	-	-	101.25	908,756,820.25	0.51%
AMFNCAB23ER0	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 18/21	ՀՀ դրամ	50,000	-	-	10,264.59	513,229,555.00	0.29%
AMFNCAB24ER8	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	ԱՄՆ դոլար	15,000	-	-	25.57	200,406,863.27	0.11%
AMFNCAB25ER5	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	ՀՀ դրամ	40,000	-	-	10,449.35	417,973,984.00	0.23%
AMFNCAB26ER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	ՀՀ դրամ	30,000	-	-	10,548.60	316,457,986.50	0.18%
AMGLBLB27ER2	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ 18/21	ՀՀ դրամ	15,000	-	-	10,189.80	152,847,000.00	0.09%
AMGLBLB28ER0	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ 19/21	ԱՄՆ դոլար	1,100	-	-	101.49	58,342,833.39	0.03%
AMHEZBB27ER5	Հայեկոնմբանսկ ԲԲԸ 19/22	ՀՀ դրամ	40,000	-	-	10,520.50	420,820,000.00	0.24%
AMINECB22ER8	ԻՆԵԿՈՐՍԿ ՓԲԸ 18/21	ԱՄՆ դոլար	2,000	-	-	100.40	104,938,528.17	0.06%
AMINECB24ER4	ԻՆԵԿՈՐՍԿ ՓԲԸ 18/21	ՀՀ դրամ	55,000	-	-	10,125.27	556,889,877.50	0.31%
AMINECB26ER9	ԻՆԵԿՈՐՍԿ ՓԲԸ 19/22	ՀՀ դրամ	30,000	-	-	10,596.00	317,880,000.00	0.18%

«Տե-Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական Կենսաթոշակային Փոնդ»

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն (շարունակ.)

AMNMCCB2IER0	Ազգային հիփոթեքային ընկերություն ՓԲԸ 18/21	ՀՀ դրամ	15,000	-	10,318.87	154,783,065.75	0.09%
AMSWTSB25ER8	Արմավիսբանկ ՓԲԸ 17/23	Եվրո	14,945	-	105.09	1,006,939,783.34	0.56%
AMSWTSB26ER6	Արմավիսբանկ ՓԲԸ 17/21	ՀՀ դրամ	980	-	51,533.71	50,503,040.21	0.03%
AMSWTSB27ER4	Արմավիսբանկ ՓԲԸ 18/23	ՀՀ դրամ	28,600	-	54,149.06	1,548,663,187.50	0.87%
AMSWTSB2AER6	Արմավիսբանկ ՓԲԸ 19/25	ԱՄՆ դոլար	8,000	-	102.69	429,334,232.57	0.24%
AMUCOMB21ER6	Ֆուբոմ 19/22	ԱՄՆ դոլար	9,022	-	96.95	457,077,434.15	0.26%
AMZPXKB21ER2	Չանգեզուրի արևմատափորժենային կոմբինատ 19/22	ԱՄՆ դոլար	37,500	(2,500)	97.87	1,917,970,623.72	1.07%
AMZPXKB22ER0	Չանգեզուրի արևմատափորժենային կոմբինատ 19/22	ՀՀ դրամ	4,875	(125)	103,219.71	503,196,061.88	0.28%
						76,555,271,711.03	42.89%

Ընդամենը՝ Հայաստանի Հանրապետության պարտատոմսեր

Օտարերկրյա ներդրումներ

Փորձառնություններ պաշտոնական արժեթղթերի բորսայում թույլատրված՝ փոխանցելի արժեթղթերում հավաքական ներդրումների գործիքներով (UCITS)							
IE00BSKJZ44	ISHSV-DL T.BD20+YR DL D	ԱՄՆ դոլար	1,810,000	3,845,000	(2,035,000)	5,552,361,972.91	3.11%
LU0776122383	BGF-ASIAN TIG.BD D2 USD	ԱՄՆ դոլար	801,500	400,000	-	6,542,528,923.60	3.67%
IE00BZ036H21	X(IE)-USD CORP.BD 1DDL	ԱՄՆ դոլար	485,000	485,000	-	4,347,406,612.81	2.44%

Փոխանցելի արժեթղթերում հավաքական ներդրումներ (UCITS)՝ պարտատոմսային գործիքներում ներդրումների ուղղվածությամբ

AT000A12G92	C-QUADR.GR.ST.ESG(VTA)	Եվրո	842,697	200,000	-	16.34	8,827,869,651.32	4.95%
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	ԱՄՆ դոլար	28,580	18,160	(16,200)	377.5	5,638,197,380.41	3.16%
IE00B5L8K969	ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC	ԱՄՆ դոլար	58,700	58,700	-	200.2	6,141,341,806.51	3.44%
IE00BJ0KDDQ2	X(IE)-MSCI WORLD 1C	ԱՄՆ դոլար	172,200	-	-	80.045	7,203,249,389.80	4.04%
LU0274211217	XTR.EURO STOXX 50 1D	Եվրո	131,000	131,000	-	37.645	3,161,630,759.45	1.77%
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	ԱՄՆ դոլար	60,550	50,000	(115,000)	88.87	2,812,097,813.27	1.58%
LU0839027447	XTR.NIKKEI 225 1D	EUR	168,300	88,300	-	22.57	2,435,276,209.41	1.36%
LU1223082279	SCHROD.ISF-GL.GOLD CACCDL	ԱՄՆ դոլար	53,000	53,000	-	150.7437	4,175,188,959.63	2.34%
						56,837,149,479.12	31.86%	

Ընդամենը գործառնություններ պաշտոնական արժեթղթերի բորսայում թույլատրված՝ փոխանցելի արժեթղթերում հավաքական ներդրումների գործիքներով (UCITS)

Դրամական միջոցներ	ՀՀ դրամ	85,273,633.26	0.05%
Ավանդներ ՀՀ բանկերում	ՀՀ դրամ	40,840,000,000.00	22.88%

Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ

Տոկոսի հաշվեգրումներ	ՀՀ դրամ	4,325,766,324.14	2.42%
Վճարների հաշվեգրումներ	ՀՀ դրամ	(171,711,295.54)	(0.10%)

Ընդամենը հաշվեգրումներ և հետաձգումներ

		4,154,055,028.60	2.32%
--	--	-------------------------	--------------

«ՏԵ-Կվարդրատ Ամպեգա Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ»

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն (շարունակ.)

Ընդամենը զուտ ակտիվների արժեքը	178,471,749,852.01	100%
Չուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	1,879.32	
Հմարված փայեր	94,966,203	

*Արժեթղթի անվանումից հետո առաջին թիվը թողարկման տարին է, իսկ երկրորդ թիվը՝ մարման տարին:

«Տե-Կվարդրատ Ամպեգա Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ»

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն (շարունակ.)

Չուտ ակտիվների արժեքի կազմը 2019 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

ISIN	Անվանումը*	Արժույթը	Քանակ	Ձեռքբերված քանակ	Վաճառված քանակ	Շուկայական արժեքը (կտրացված)	Շուկայական արժեքը 31 դրամով	% գուտ ակտիվների նկատմամբ
Հայաստանի Հանրապետություն								
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող 33 պետական պարտատուներ								
AMGB10172212	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏՏՈՒՄ 11/21	ՀՀ ԴՐԱՄ	750,000,000	-	-	110.90	831,718,566.75	0.68%
AMGB20172327	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏՏՈՒՄ 12/32	ՀՀ ԴՐԱՄ	3,130,148,000	460,000,000	-	137.07	4,290,348,217.81	3.52%
AMGB1029A235	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏՏՈՒՄ 13/23	ՀՀ ԴՐԱՄ	1,800,000,000	-	-	112.13	2,018,252,496.60	1.65%
AMGN6029A201	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏՏՈՒՄ 15/20	ՀՀ ԴՐԱՄ	275,000,000	-	(725,000,000)	103.07	283,441,003.45	0.23%
AMGB1029A250	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏՏՈՒՄ 15/25	ՀՀ ԴՐԱՄ	3,405,000,000	-	-	118.78	4,044,496,969.16	3.32%
AMGN6029A219	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏՏՈՒՄ 16/21	ՀՀ ԴՐԱՄ	280,000,000	-	(720,000,000)	106.67	298,670,616.16	0.24%
AMGB2029A366	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏՏՈՒՄ 16/36	ՀՀ ԴՐԱՄ	4,130,000,000	600,000,000	-	134.45	5,552,859,942.98	4.55%
AMGB1029A276	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏՏՈՒՄ 17/27	ՀՀ ԴՐԱՄ	2,980,000,000	800,000,000	-	114.01	3,397,553,892.88	2.79%
AMGB20072287	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏՏՈՒՄ 08/28	ՀՀ ԴՐԱՄ	250,000,000.00	-	-	122.46	306,153,784.75	0.25%
AMGB30163472	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏՏՈՒՄ 17/47	ՀՀ ԴՐԱՄ	3,840,000,000	3,640,000,000	-	132.28	5,079,514,126.08	4.16%
AMGN6029A243	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏՏՈՒՄ 19/24	ՀՀ ԴՐԱՄ	1,200,000,000	1,200,000,000	-	105.06	1,260,755,395.20	1.03%
AMGB1029A292	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏՏՈՒՄ 19/29	ՀՀ ԴՐԱՄ	3,800,000,000	3,800,000,000	-	105.99	4,027,799,242.20	3.30%
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող 33 կորպորատիվ պարտատուներ								
AMACB24ER4	ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկո բանկ 18/20	ՀՀ ԴՐԱՄ	1,500	-	-	104,804.65	157,206,980.25	0.13%
AMAMRB2DER0	ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿ 18/21	ՀՀ ԴՐԱՄ	6,100	-	-	104,505.25	637,482,031.10	0.52%
AMAMRB2EER8	ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿ 18/22	ՀՀ ԴՐԱՄ	10,000	-	-	103,230.20	1,032,302,045.00	0.85%
AMHEZB27ER5	Հայելոնոբանկ 19/22	ՀՀ ԴՐԱՄ	40,000	40,000	-	10,215.50	408,620,000.00	0.33%
AMSWISB23ER3	Արմավիբանկ ՓԲԸ 15/20	ԱՄՆ ԴՈՒՆՐ	400	-	-	1,036.01	198,789,809.95	0.16%
AMSWISB26ER6	Արմավիբանկ ՓԲԸ 17/21	ՀՀ ԴՐԱՄ	980	-	-	52,698.06	51,644,096.25	0.04%
AMSWISB25ER8	Արմավիբանկ ՓԲԸ 17/23	ԵՎՐՈ	14,945	-	-	106.98	859,006,033.28	0.70%
AMSWISB27ER4	Արմավիբանկ ՓԲԸ 18/23	ՀՀ ԴՐԱՄ	28,600	21,800	-	52,968.00	1,514,884,779.98	1.24%
AMSWISB2AER6	Արմավիբանկ ՓԲԸ 19/25	ԱՄՆ ԴՈՒՆՐ	8,000	8,000	-	104.13	399,599,694.16	0.33%
AMCOVSB25ER2	Կոսվեդա բանկ ՓԲԸ պարտատուն 18/21	ՀՀ ԴՐԱՄ	5,000	-	-	101,662.50	508,312,500.00	0.42%
AMCOVSB27ER8	Կոսվեդա բանկ ՓԲԸ պարտատուն 18/21	ԵՎՐՈ	14,000	-	-	102.14	768,288,891.83	0.63%
AMFNCAB23ER0	ՖԻՆԺԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 18/21	ՀՀ ԴՐԱՄ	50,000	-	-	10,163.05	508,152,462.50	0.42%
AMFNCAB24ER8	ՖԻՆԺԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	ԱՄՆ ԴՈՒՆՐ	15,000	15,000	-	26.09	187,711,167.23	0.15%
AMFNCAB25ER5	ՖԻՆԺԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	ՀՀ ԴՐԱՄ	40,000	40,000	-	10,234.17	409,366,892.00	0.34%
AMFNCAB26ER3	ՖԻՆԺԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	ՀՀ ԴՐԱՄ	30,000	30,000	-	10,335.07	310,052,157.00	0.25%
AMGLBLB25ER6	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ կորպ. պարտատուն 17/20	ԱՄՆ ԴՈՒՆՐ	1,821	-	-	102.17	89,247,846.25	0.07%
AMGLBLB27ER2	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ կորպ. պարտատուն 18/21	ՀՀ ԴՐԱՄ	15,000	-	-	10,145.75	152,186,250.00	0.12%
AMGLBLB28ER0	Գլոբալ Կրեդիտ ՈՒՎԿ կորպ. պարտատուն 19/21	ԱՄՆ ԴՈՒՆՐ	1,100	1,100	-	100.62	53,095,474.60	0.04%
AMINECB22ER8	ԻՆԵԿՈՐԱԿ ՓԲԸ 18/21	ԱՄՆ ԴՈՒՆՐ	2,000	-	-	100.30	96,231,849.52	0.08%

«Տե-Կվարրատ Ամպեգա Պահպանողական Կենսաթոշակային Ֆոնդ»

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն (շարունակ.)

AMINECB24ER4	ԻՆՏԿՈՐԱՍԿ ՓԲԸ 18/21	ՀՀ ԴՐԱՍ	55,000	-	10,192.00	560,560,027.50	0.46%
AMINECB26ER9	ԻՆՏԿՈՐԱՍԿ ՓԲԸ 19/22 Ազգային հիփոթեքային ընկերություն ՓԲԸ կորպորատիվ պարտատոմս 18/21	ՀՀ ԴՐԱՍ	30,000	30,000	10,295.00	308,850,000.00	0.25%
AMNMCCB2IER0	Յուլբոմ 19/22	ՀՀ ԴՐԱՍ	15,000	-	10,454.24	156,813,531.00	0.13%
AMUCOMB21ER6	Չանգեգուրի պոլիմալիթրենային կոմբինատ 19/22	ԱՄՆ ԴՈՒՍՐ	9,022	9,022	101.33	438,523,641.00	0.37%
AMZPXKB21ER2	Չանգեգուրի պոլիմալիթրենային կոմբինատ 19/22	ԱՄՆ ԴՈՒՍՐ	40,000	40,000	103.97	1,994,976,360.81	1.65%
AMZPXKB22ER0	Կոմբինատ 19/22	ՀՀ ԴՐԱՍ	5,000	5,000	104,300.10	521,500,475.00	0.43%
Ընդամենը՝ Դայատանի Զանրապետության պարտատոմսներ						43,714,969,250.23	35.83%

Օտարերկրյա ներդրումներ

Փորձառնություններ պաշտոնական արժեթղթերի բորսայում թույլատրված՝ փոխանցելի արժեթղթերում հավաքական ներդրումների գործիքներով (UCITS)

Փոխանցելի արժեթղթերում հավաքական ներդրումներ (UCITS)՝ պարտատոմսային գործիքներում ներդրումների ուղղվածությամբ							
LU0776122383	BGF-ASIAN TIG.BD D2 USD	ԱՄՆ ԴՈՒՍՐ	401,500	525	14.58	2,808,101,440.14	2.30%
IE00B1FZS798	ISHSI-DLT.BD7-10YR DLDIS	ԱՄՆ ԴՈՒՍՐ	50,850	640	202.99	4,951,483,309.56	4.06%
Փոխանցելի արժեթղթերում հավաքական ներդրումներ (UCITS)՝ բաժնային գործիքներում ներդրումների ուղղվածությամբ							
AT000A12G92	C-QUADR.GR.ST.ESG(VTA)	ԵՎՐՈ	642,697	1,590	15.68	5,414,229,444.11	4.44%
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	ԱՄՆ ԴՈՒՍՐ	26,620	67	320.30	4,090,107,365.86	3.35%
IE00BJ0KDDQ2	X(IE)-MSCI WORLD 1C	ԱՄՆ ԴՈՒՍՐ	172,200	550	68.94	5,694,743,201.91	4.67%
LU0326423067	BGF - WORLD GOLD D2 EO H	ԵՎՐՈ	627,000	-	5.54	1,866,215,590.80	1.53%
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	ԱՄՆ ԴՈՒՍՐ	125,550	1,170	79.01	4,758,482,730.28	3.90%
LU0839027447	XTR.NIKKEI 225 1D	ԵՎՐՈ	80,000	1,300	20.10	863,699,176.00	0.71%
LU1184092051	XTR.MSCI EUROPE 2CDLH	ԱՄՆ ԴՈՒՍՐ	190,000	-	11.55	1,052,883,936.43	0.86%
LU1321847714	BLACK.SF-EM.MK.EQ.ST.D2DL	ԱՄՆ ԴՈՒՍՐ	37,000	125	191.00	3,390,039,901.38	2.78%
Ընդամենը գործառնություններ պաշտոնական արժեթղթերի բորսայում թույլատրված՝ փոխանցելի արժեթղթերում հավաքական ներդրումների գործիքներով (UCITS)						34,889,986,096.47	28.60%

Դրամական միջոցներ

Ավանդներ ՀՀ բանկերում	ՀՀ ԴՐԱՍ	254,650,186.45	0.21%
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	ՀՀ ԴՐԱՍ	40,080,000,000.00	32.86%
Տոկոսի հաշվեգրումներ վճարների հաշվեգրումներ	ՀՀ ԴՐԱՍ	3,166,564,135.30 (118,508,996.15)	2.60% (0.10%)
Ընդամենը հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		3,048,055,139.15	2.50%
Ընդամենը գույն ակտիվների արժեքը		121,987,660,672.30	100.00%

Չուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով

Հմարված փայեր	ՀՀ ԴՐԱՍ	1,683.30
	Փայ	72,469,281

*Արժեթղթի անվանումից հետո առաջին թիվը թողարկված տարին է, իսկ երկրորդ թիվը՝ մարման տարին: