

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

2020 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա
ֆինանսական հաշվետվություններ

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ»

Բովանդակություն

Էջ

ԱՆԿԱԽ ԱՌԻԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ.....	1
Չուտ ակտիվների մասին հաշվետվություն 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	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	9
3. Ֆոնդի ակտիվների և ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն	10
4. Չուտ ակտիվների արժեքի կազմը 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և 2019 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	11

ԱՆԿԱՆ ԱՌԻԴՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

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

Կարծիք

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված 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 տեղեկատվությունը:

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 իրապարակած 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 ԱՄՄ-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:

ԱՄՄ-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 թերությունների մասին:


Արթուրի Զակոբյան
Գործադիր տնօրեն
Աուդիտի գործընկեր



Ապրիլի 30, 2021 թ.
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

«Դելոյթ Արմենիա» ՓԲԸ

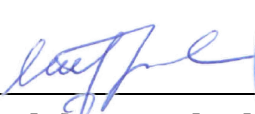
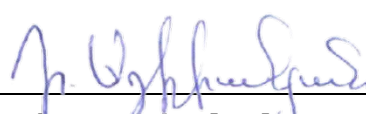
«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ»

**Զուտ ակտիվների մասին հաշվետվություն
2020 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ**

ՀՀ դրամով	2020 թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31		2019 թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31	
ԱԿՏԻՎՆԵՐ				
Պարտատոմսեր	571,825,864.57		397,248,381.33	
Փոխանցելի արժեթղթերում հավաքական ներդրումների գործիքներ	506,655,000.84		319,503,353.42	
Դրամական միջոցներ	1,004,750.14		28,701,561.56	
Ավանդներ	374,100,000.00		324,400,000.00	
Հաշվեգրված տոկոս	41,462,293.33	1,495,047,908.88	23,485,797.80	1,093,339,094.11
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԿՏԻՎՆԵՐ	1,495,047,908.88		1,093,339,094.11	
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ				
Հաշվեգրումներ վճարների գծով	(1,688,733.51)	(1,688,733.51)	(1,258,960.35)	(1,258,960.35)
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	(1,688,733.51)		(1,258,960.35)	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԸ	1,493,359,175.37		1,092,080,133.76	

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

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ

 Արման Վարդանյան Գլխավոր գործադիր տնօրեն		 Իզաբելա Ադիլխանյան Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն
--	---	--

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ»

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

	2020 թ. ԶՈՒԼՎԱՐԻ 1-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 2020 թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ն ԸՆԿԱԾ ՏԱՐԻ		2019 թ. ԶՈՒԼՎԱՐԻ 1-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 2019 թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ն ԸՆԿԱԾ ՏԱՐԻ	
ՀՀ դրամով				
Ա) ՖՈՆԴԻ ԻՐԱՑՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆԸ				
Ֆոնդի սովորական արդյունք				
Եկամուտ (առանց փական գնի)				
Տոկոսային և այլ եկամուտներ	88,962,767.96	88,962,767.96	69,575,649.97	69,575,649.97
Ծախսեր				
Կառավարման վճար	(16,454,088.78)		(11,907,839.03)	
Աուդիտի վճար	(115,743.09)		(125,143.91)	
Երաշխիքային ֆոնդի վճար	(425,517.16)		(197,291.08)	
Այլ վճարներ	0.00	(16,995,349.03)	(38,353.67)	(12,268,627.69)
Ֆոնդի սովորական արդյունք	71,967,418.93		57,307,022.28	
Իրացված փական գին				
Իրացված օգուտ	22,570,563.74		14,471,088.58	
Գործարքի	(51,166.67)			
միջնորդավճարներ			(157,975.02)	
Արտարժույթային տատանումների ազդեցություն բանկային հաշիվների վրա	(340,437.18)	22,178,959.89	13,972.38	14,327,085.94
Իրացված փական գին	22,178,959.89		14,327,085.94	
Ֆոնդի իրացված արդյունք	94,146,378.82		71,634,108.22	
Բ) ԶԻՐԱՑՎԱԾ ՓԱԿՄԱՆ ԳԻՆ				
Հիրացված փական գնի փոփոխություն	59,859,485.19	59,859,485.19	52,198,542.45	52,198,542.45
Գ) ԵԿԱՄՏԻ 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 ԶԱՄԱՆԱՌՆԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆԸ	154,005,864.01		123,832,650.67	

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

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ստեր Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ

Արման Կարդանյան

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Իզաբելա Ադիլխանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա հավասարակշռված 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 (509,914 փայ՝ մեկ փայի դիմաց 1,472.9290 AMD դրամ արժեքով)

751,067,916.30

Բաշխում (0,00 ՀՀ դրամ x 0,00 փայ)

0.00

Փայերի փոփոխություն 2019թ. -ի ընթացքում

Բաժանորդագրում (138,931 փայ)

218,339,862.40

Մարում (721 փայ)

(1,160,295.61)

Համապատասխանաբար եկամտի ճշգրտում

0.00

217,179,566.79

Ֆոնդի տարվա արդյունք

123,832,650.67

ՉՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔ 2019 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (648,124 փայ՝ մեկ փայի դիմաց 1,684.9867 AMD դրամ արժեքով)

1,092,080,133.76

Բաշխում (0,00 ՀՀ դրամ x 0,00 փայ)

0.00

Փայերի փոփոխություն 2020թ. -ի ընթացքում

Բաժանորդագրում (139,784 փայ)

248,568,833.50

Մարում (763 փայ)

(1,295,655.90)

Համապատասխանաբար եկամտի ճշգրտում

0.00

247,273,177.60

Ֆոնդի տարվա արդյունք

154,005,864.01

ՉՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔ 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (787,145 փայ՝ մեկ փայի դիմաց 1,897.1850 դրամ արժեքով)

1,493,359,175.37

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

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ



Արման Կարդանյան
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Իզաբելա Ադիլսանյան
Գլխավոր ֆինանսական և
գործառնական տնօրեն

«ՑԵ-ԿՎԱԴՐԱՏ ԱՄԱԵԳԱ ԽԱՎԱՍԱՐԱԿԶՈՎԱԾ ԿԵՆՍԱԹՈՂԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴ»

ՏՆՆԱՍԱԿԱՆ ԽԱՉՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ԲԱԳՎԱՏՐԱԿԱՆ ՏՆԵՂԵԿԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՖՈՆԴԸ

«ՑԵ-ԿՎԱԴՐԱՏ ԱՄԱԵԳԱ ԽԱՎԱՍԱՐԱԿԶՈՎԱԾ ԿԵՆՍԱԹՈՂԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴ»-ը («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 ԱՄԱԵԳԱ ԱՍԵՏ ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ ԱՐՄԵՆԻԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որն ավստրիական «ՑԵ-ԿՎԱԴՐԱՏ» ներդրումային ընկերության (C-QUADRAT Investment AG) (Վիեննա, Ավստրիա)(74,9%) և գերմանական «Ամպեգա ասեթ մենեջմենթ» (Ampega Asset Management GmbH) (Քյոլն, Գերմանիա)՝ «Տալանքս ԱԳ գրուփի» (Talanx AG Group) անդամ ընկերության (25,1%) համատեղ ձեռնարկությունն է: «ՑԵ-ԿՎԱԴՐԱՏ» ներդրումային ընկերությունը (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 Վիեննայի 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 50 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 բարձր 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 ՏՆԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

<i>Ֆոնդի կառավարիչ</i>	«ՑԵ-ԿՎԱԴՐԱՏ ԱՄԱԵԳԱ ԱՍԵՏ ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ ԱՐՄԵՆԻԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն Գրանցման հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0010, Հանրապետության 37 ՀՀ Կենտրոնական բանկում գրանցման ամսաթիվ՝ 29 նոյեմբերի 2013 թ Կառավարվող այլ ֆոնդեր՝ «ՑԵ-ԿՎԱԴՐԱՏ ԱՄԱԵԳԱ ԿԱՅՈՒՆ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՂԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴ» «ՑԵ-ԿՎԱԴՐԱՏ ԱՄԱԵԳԱ ՊԱԽԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՂԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴ» «ՑԵ-Քյոլն Արմենիա Գրուփ» ներդրումային ֆոնդ Բաժնետիրական կառուցվածք՝ 74,9 % «ՑԵ-ԿՎԱԴՐԱՏ» ներդրումային ընկերություն, 25,1% «Ամպեգա ասեթ մենեջմենթ» (Ampega Asset Management GmbH) Ընկերության Ղեկավարությունը՝ Արման Վարդանյան (Գլխավոր գործադիր տնօրեն) Իզաբելա Ադիլխանյան (Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն) Ամբողջությամբ վճարված կանոնադրական կապիտալ 650,000 հազար ՀՀ դրամ Էռնստ-Կյուլվիգ Դրայս (Խորհրդի նախագահ) Անդրեաս Վիմմեր Յոհաննես Կերխեր <i>Դիտորդ խորհուրդ</i> Կառլոս Մենդեզ դե Վիգո
------------------------	---

«ՅԵ-Կվադրատ Ամպեգա հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ»

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն (շարունակ.)

Ֆոնդի ակտիվների պահառու	«Հայաստանի 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 «ԵՋ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ (դրամական միջոցներ), գրանցման և գլխամասային գրասենյակի հասցեն՝ 0009, ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 66
Ֆոնդի բանկ Ֆոնդի շԱՍ հաշվարկն իրականացնող Առևտրորոշ	«Ռայֆազն Բանկ Ինթերնեյշնլ ԱԳ» «Դելոյթ Արմենիա» ՓԲԸ

Պորտֆելի հաշվառման արժույթը Հայաստանի 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 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 գեներալված 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 առթուվաճառքի ամսաթվով:

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 առթուվաճառքի ենթարկվող բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և այլ արժեթղթեր. զուտ ակտիվների արժեքը

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ»

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն (շարունակ.)

հաշվարկելիս կարգավորվող շուկայում կամ համանման հարթակում առքուվաճառքի ենթարկվող բաժնետոմսերը և այլ արժեթղթերը գնահատվում են շուկայի փակման դրությամբ վերջին հասանելի գործող գնի 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 շահութաբերության վրա հիմնված մեթոդները, հաշվի առնելով վերջին էական գործարքներում օգտագործված գները:

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

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

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 առևտրի վճարը և Կենսաթոշակային երաշխիքային ֆոնդի վճարը: Կառավարման վճարները չեն ներառում գործարքի հետ կապված ծախսերը: Կառավարման տարեկան վճարը հաշվարկվում է օրական 1.3%-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:

2. ՖՈՆԴԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ՝ ՎԵՐՋԻՆ ԵՐԵՃ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ամսաթիվը	Արժույթը	Ակտիվների զուտ արժեքը ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Ակտիվների զուտ արժեքը ՄԵԿ ՓԱՅԻ ԴԻՄԱՅ	Բաշխումը ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Բաշխումը ԸՍՏ ՓԱՅԻ
31 դեկտեմբերի 2020 թ.	ՀՀ ԴՐԱՄ	1,493,359,175.37	1,897.1850	0	0
31 դեկտեմբերի 2019 թ.	ՀՀ ԴՐԱՄ	1,092,080,133.76	1,684.9867	0	0
31 դեկտեմբերի 2018 թ.	ՀՀ ԴՐԱՄ	751,067,916.30	1,472.9290	0	0

«Ցե-Կվադրատ Ամպեզա հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ»

**Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն
(շարունակ.)**

3. ՖՈՆԴԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Չուտ ակտիվների արժեքը փայի մեկ միավորի հաշվով ֆինանսական տարվա վերջի դրությամբ ՅՅ դրամով առ 31 դեկտեմբերի, 2015 թ.	1,102.9289
Չուտ ակտիվների արժեքը փայի մեկ միավորի հաշվով ֆինանսական տարվա վերջի դրությամբ ՅՅ դրամով առ 31 դեկտեմբերի, 2016 թ.	1,238.8214
Չուտ ակտիվների արժեքը փայի մեկ միավորի հաշվով ֆինանսական տարվա վերջի դրությամբ ՅՅ դրամով առ 31 դեկտեմբերի, 2017 թ.	1,413.6278
Չուտ ակտիվների արժեքը փայի մեկ միավորի հաշվով ֆինանսական տարվա վերջի դրությամբ ՅՅ դրամով առ 31 դեկտեմբերի, 2018 թ.	1,472.9290
Չուտ ակտիվների արժեքը փայի մեկ միավորի հաշվով ֆինանսական տարվա վերջի դրությամբ ՅՅ դրամով առ 31 դեկտեմբերի, 2019 թ.	1,684.9867
Չուտ եկամուտ փայի մեկ միավորի հաշվով 2019 թ. հունվարի 1-ից 2019 թ. դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում	212.0577
Փայի մեկ միավորի կատարողականը ֆինանսական տարվա համար տոկոսային արտահայտությամբ, %	14.40%
Չուտ ակտիվների արժեքը փայի մեկ միավորի հաշվով ֆինանսական տարվա վերջի դրությամբ ՅՅ դրամով առ 31 դեկտեմբերի, 2020 թ.	1,897.1850
Չուտ եկամուտ փայի մեկ միավորի հաշվով 2020 թ. հունվարի 1-ից 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում	212.1983
Փայի մեկ միավորի կատարողականը ֆինանսական տարվա համար տոկոսային արտահայտությամբ, %	12.59%
Մեկ փայի դիմաց զուտ եկամուտը ՅՅ դրամով՝ գործունեությունը սկսելու ամսաթվից	897.1850
Փայի մեկ միավորի կատարողականը՝ գործունեությունը սկսելու ամսաթվից տոկոսային արտահայտությամբ, %	89.72%

«ՏԵ-Կվարդրատ Ամպեգա հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ»

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն (շարունակ.)

4. Չուտ ակտիվների արժեքի կազմը 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

ISIN	Անվանումը*	Արժույթը	Քանակը	Գնված քանակ	Վաճառված քանակ	Շուկայական արժեքը արժույթով (կորացված)	Շուկայական արժեք չհ հԴԱՄ	% զուտ ակտիվների նկատմամբ
Հայաստանի Հանրապետություն								
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող								
ՀՀ պետական պարտատուրներ								
AMGB1029A235	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՍ 13/23	ՀՀ դրամ	5,000,000	-	-	107.57	5,378,654.64	0.36%
AMGB1029A250	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՍ 15/25	ՀՀ դրամ	23,000,000	-	-	112.39	25,850,037.82	1.73%
AMGB1029A276	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՍ 17/27	ՀՀ դրամ	33,000,000	7,500,000	-	108.78	35,898,456.46	2.40%
AMGB1029A292	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՍ 19/29	ՀՀ դրամ	82,800,000	59,000,000	-	102.99	85,279,651.43	5.71%
AMGB20072287	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՍ 08/28	ՀՀ դրամ	11,000,000	-	-	116.69	12,835,380.27	0.86%
AMGB20172327	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՍ 12/32	ՀՀ դրամ	35,500,000	19,500,000	-	133.60	47,427,651.85	3.18%
AMGB2029A366	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՍ 16/36	ՀՀ դրամ	37,000,000	-	-	135.74	50,225,140.55	3.36%
AMGB2029A374	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՍ 20/37	ՀՀ դրամ	16,000,000	16,000,000	-	132.16	21,145,285.66	1.42%
AMGB30163472	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՍ 17/47	ՀՀ դրամ	48,900,000	-	-	142.38	69,625,297.12	4.66%
AMGB3129A504	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՍ 20/50	ՀՀ դրամ	16,000,000	16,000,000	-	107.84	17,254,707.66	1.16%
AMGN60294250	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՍ 20/25	ՀՀ դրամ	22,000,000	48,000,000	(26,000,000)	96.90	21,317,195.90	1.43%
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող ՀՀ կորպորատիվ պարտատուրներ								
AMAMRBB2EER8	ԱՄԵՐԻԱՔԱՆԿ 18/22	ՀՀ դրամ	65	-	-	103,856.37	6,750,663.85	0.45%
AMAMRBB2NER9	ԱՄԵՐԻԱՔԱՆԿ 20/22	ՀՀ դրամ	120	120	-	101,729.50	12,207,540.00	0.82%
AMAMRBB2TER6	ԱՄԵՐԻԱՔԱՆԿ 20/23	ՀՀ դրամ	170	170	-	100,644.27	17,109,526.09	1.15%
AMASHBB2DER6	Արդշիրանկ 20/23	ՀՀ դրամ	1,000	1,000	-	10,091.36	10,091,361.90	0.68%
AMCOVSB27ER8	Կոմլեդու Բանկ ՓԲԸ 18/21	Եվրո	40	-	-	101.25	2,596,448.06	0.17%
AMFNCAB23ER0	ՖԻՆՔՍ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 18/21	ՀՀ դրամ	700	-	-	10,264.59	7,185,213.77	0.48%
AMFNCAB25ER5	ՖԻՆՔՍ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	ՀՀ դրամ	950	-	-	10,449.35	9,926,882.12	0.66%
AMFNCAB26ER3	ՖԻՆՔՍ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	ՀՀ դրամ	1200	-	-	10,548.60	12,658,319.46	0.85%
AMHEZBB27ER5	Հայկեմոմբանկ 19/22	ՀՀ դրամ	1,100	-	-	10,520.50	11,572,550.00	0.78%
AMINECB24ER4	ԻՆԵՎԵՍՏԿԱ ՓԲԸ 18/21	ՀՀ դրամ	350	-	-	10,125.27	3,543,844.68	0.24%
AMSWISB25ER8	Արմավիսբանկ ՓԲԸ 17/23	Եվրո	125	-	-	105.09	8,422,045.70	0.56%
AMSWISB26ER6	Արմավիսբանկ ՓԲԸ 17/21	ՀՀ դրամ	670	-	-	51,533.71	34,527,588.72	2.31%
AMSWISB27ER4	Արմավիսբանկ ՓԲԸ 18/23	ՀՀ դրամ	142	-	-	54,149.06	7,689,166.88	0.51%
AMUCOMB21ER6	Յուբոմ 19/22	ԱՄՆ ԴՈՒԼԱՐ	138	-	-	96.94	6,991,430.49	0.47%
AMZPXKB21ER2	Չանգեզուրի պրեմիումիդեբենային կոմբինատ 19/22	ԱՄՆ ԴՈՒԼԱՐ	150	-	-	97.87	7,671,882.49	0.51%
AMZPXKB22ER0	Չանգեզուրի պրեմիումիդեբենային կոմբինատ 19/22	ՀՀ դրամ	200	-	-	103,219.71	20,643,941.00	1.38%

«Տե-Կվարրատ Ամպեգա հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ»

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն (շարունակ.)

Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող պարտատուներ										571,825,864.57	38.29%
Արտաքին ներդրումներ՝											
Գործառնություններ պաշտոնական արժեթղթերի բորսայում թույլատրված՝ փոխանցելի արժեթղթերում հավաքական ներդրումների գործիքներով (UCITS)											
Փոխանցելի արժեթղթերում հավաքական ներդրումներ (UCITS)՝ պարտատուության գործիքներում ներդրումների ուղղվածությամբ											
LU0776122383	BGF-ASIAN TIG.BD D2 USD	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	5,025	3,600	-	15.62	41,018,350.39	2.75%			
IE00BSKRJZ44	ISHSV-DL T.BD20+YR DL D	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	10,350	28,500	18,150	5.87	31,749,694.15	2.13%			
IE00BZ036H21	X(IE)-USD CORP.BD 1DDL	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	4,150	4,150	-	17.15	37,199,458.65	2.49%			
Փոխանցելի արժեթղթերում հավաքական ներդրումներ (UCITS)՝ պարտատուության գործիքներում ներդրումների ուղղվածությամբ											
AT0000A12G92	C-QUADR.GR.ST.ESG(VTA)	ԵՎՐՈ	7,117	1,340	-	16.34	74,558,745.81	4.99%			
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	317	160	150	377.50	62,537,038.82	4.19%			
IE00B5L8K969	ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	630	630	-	200.20	65,912,186.34	4.41%			
IE00BJ0KDQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	1490	-	-	80.05	62,327,767.66	4.17%			
LU0274211217	XTR.EURO STOXX 50 1D	ԵՎՐՈ	1,215	1,215	-	37.65	29,323,521.93	1.96%			
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	520	410	1,060	88.87	24,150,138.12	1.62%			
LU0839027447	XTR.NIKKEI 225 1D	ԵՎՐՈ	2,170	870	-	22.57	31,399,580.36	2.10%			
LU1223082279	SCHROD.ISF-GL.GOLD CACCDL	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	590	590	-	150.74	46,478,518.61	3.11%			
Ընդամենը գործառնություններ պաշտոնական արժեթղթերի բորսայում թույլատրված՝ փոխանցելի արժեթղթերում հավաքական ներդրումների գործիքներով (UCITS)											
							506,655,000.84	33.92%			
Դրամական միջոցներ											
Ավանդներ ՀՀ բանկերում											
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ											
Տոկոսի հաշվեգրումներ		ՀՀ ԴԴԱՄ		41,462,293.33		2.78%					
Վճարների հաշվեգրումներ		ՀՀ ԴԴԱՄ		(1,688,733.51)		(0.11%)					
Ընդամենը հաշվեգրումներ և հետաձգումներ											
							39,773,559.82	2.67%			
Ընդամենը զուտ ակտիվների արժեքը											
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով											
Հմարված փայեր		ՀՀ ԴԴԱՄ		1,493,359,175.37		100.00%					
		Փայ		1,897.19							
				787,145							

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

«Տե-Կվարդրատ Ամպեգա հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ»

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն (շարունակ.)

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

ISIN	Անվանումը*	Արժույթը	Քանակը	Գնված քանակ	Վաճառված քանակ	Շուկայական արժեքը արժույթով (կորացված)	Շուկայական արժեք ԳՀ դրամով	% գուտ ակտիվների նկատմամբ
Հայաստանի Հանրապետություն								
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող ՀՀ պետական պարտատուներ								
AMGB10172212	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏԱՏՈՍՍ 11/21	ՀՀ դրամ	20,000,000	-	-	110.90	22,179,161.78	2.03%
AMGB1029A235	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏԱՏՈՍՍ 13/23	ՀՀ դրամ	5,000,000	-	-	112.13	5,606,256.94	0.51%
AMGB1029A250	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏԱՏՈՍՍ 15/25	ՀՀ դրամ	23,000,000	-	-	118.78	27,319,656.47	2.50%
AMGB1029A276	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏԱՏՈՍՍ 17/27	ՀՀ դրամ	25,500,000	5,000,000	-	114.01	29,073,028.28	2.66%
AMGB1029A292	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏԱՏՈՍՍ 19/29	ՀՀ դրամ	23,800,000	23,800,000	-	105.99	25,226,742.62	2.31%
AMGB20072287	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏԱՏՈՍՍ 08/28	ՀՀ դրամ	11,000,000	-	-	122.46	13,470,766.53	1.23%
AMGB20172327	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏԱՏՈՍՍ 12/32	ՀՀ դրամ	16,000,000	-	-	137.07	21,930,455.52	2.01%
AMGB2029A366	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏԱՏՈՍՍ 16/36	ՀՀ դրամ	37,000,000	5,000,000	-	134.45	49,747,171.40	4.56%
AMGB30163472	ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊՐՏԱՏՈՍՍ 17/47	ՀՀ դրամ	48,900,000	42,400,000	-	132.28	64,684,437.70	5.92%
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող ՀՀ կորպորատիվ պարտատուներ								
AMAMRBB2EER8	ԱՄԵՐԻԿԱՆԱԿ 18/22	ՀՀ դրամ	65	-	-	103,230.20	6,709,963.29	0.61%
AMCOVSB27ER8	Կոնկրետ Բանկ ՓԲԸ պարտատուն 18/21	Եվրո	40	-	-	102.14	2,195,111.12	0.20%
AMFNACB23ER0	ՖԻՆԶ ՈՒԿ ՓԲԸ 18/21	ՀՀ դրամ	700	-	-	10,163.05	7,114,134.48	0.65%
AMFNACB25ER5	ՖԻՆԶ ՈՒԿ ՓԲԸ 19/22	ՀՀ դրամ	950	950	-	10,234.17	9,722,463.69	0.89%
AMFNACB26ER3	ՖԻՆԶ ՈՒԿ ՓԲԸ 19/22	ՀՀ դրամ	1,200	1,200	-	10,335.07	12,402,086.28	1.14%
AMHEZBB27ER5	Հայէկոնսթանկ 19/22	ՀՀ դրամ	1,100	1,100	-	10,215.50	11,237,050.00	1.03%
AMINECB24ER4	ԻՆԵՎՈՐՍԿ ՓԲԸ 18/21	ՀՀ դրամ	350	-	-	10,192.00	3,567,200.18	0.33%
AMSWISB25ER8	Արմավիսթանկ ՓԲԸ 17/23	Եվրո	125	-	-	106.98	7,184,727.61	0.66%
AMSWISB26ER6	Արմավիսթանկ ՓԲԸ 17/21	ՀՀ դրամ	670	-	-	52,698.06	35,307,698.46	3.23%
AMSWISB27ER4	Արմավիսթանկ ՓԲԸ 18/23	ՀՀ դրամ	142	82	-	52,968.00	7,521,455.90	0.69%
AMUCOMB21ER6	Յուբոմ 19/22	ԱՄՆ ԴՈՒԼԱՐ	138	138	-	101.33	6,707,632.73	0.61%
AMZPXKB21ER2	Չանգեզուրի պղնձամուլիբդենային կոմբինատ 19/22	ԱՄՆ ԴՈՒԼԱՐ	150	150	-	103.97	7,481,161.35	0.69%
AMZPXKB22ER0	Չանգեզուրի պղնձամուլիբդենային կոմբինատ 19/22	ՀՀ դրամ	200	200	-	104,300.10	20,860,019.00	1.92%
Ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող պարտատուներ							397,248,381.33	36.38%

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

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

LU0776122383	BGF-ASIAN TIG.BD D2 USD	ԱՄՆ ԴՈՒԼԱՐ	1,425	204,000	-	14.58	9,966,487.05	0.91%
IE00B1FZ5798	ISHSI-DLT.BD7-10YR DLDIS	ԱՄՆ ԴՈՒԼԱՐ	310	85,850	(35,000)	202.99	30,186,033.94	2.76%

«ՏԵ-Կվարրատ Ամպեգա հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ»

Ֆինանսական հաշվետվություններին կից բացատրական տեղեկատվություն (շարունակ.)

Փոխանցելի արժեթերթերում հավաքական ներդրումներ (UCITS)՝ պարտատոմսային գործիքներում ներդրումների ուղղվածությամբ									
AT0000A12G92	C-QUADR.GR.ST.ESG(VTA)	Եվրո	5,777	265,000	-	15.68	48,669,166.36		4.46%
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	307	7,020	-	320.30	47,169,908.39		4.32%
IE00B30KDD92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	1,490	93,000	-	68.94	49,275,071.84		4.51%
LU0326423067	BGF - WORLD GOLD D2 EO H	Եվրո	8,300	-	-	5.54	24,704,289.32		2.26%
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	1,170	125,550	-	79.01	44,344,283.51		4.06%
LU0839027447	XTR.NIKKEI 225 1D	Եվրո	1,300	80,000	-	20.10	14,035,111.61		1.29%
LU1184092051	XTR.MSCI EUROPE 2CDLH	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	2,700	-	-	11.55	14,962,034.89		1.37%
LU1321847714	BLACK.SF-EM.MK.EQ.ST.D2DL	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	395	12,300	-	191.00	36,190,966.51		3.32%
Ընդամենը գործառնություններ պաշտոնական արժեթերթերի բոլորայում թույլատրված՝ փոխանցելի արժեթերթերում հավաքական ներդրումների գործիքներով (UCITS)								319,503,353.42	29.26%

Դրամական միջոցներ		ՀՀ ԴԴԱՄ	
Ավանդներ ՀՀ բանկերում		28,701,561.56	2.63%
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		324,400,000.00	29.70%
Տոկոսի հաշվեգրումներ		23,485,797.80	2.15%
Վճարների հաշվեգրումներ		(1,258,960.35)	(0.12%)
Ընդամենը հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		22,226,837.45	2.03%

Ընդամենը զուտ ակտիվների արժեքը	1,092,080,133.76	100.00%
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով	ՀՀ ԴԴԱՄ	1,684.99
Զմարված փայեր	Փայ	648,124

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