



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2020թ հունվարի 1-ից 2020թ
հունիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածի համար
«Ցե-Քյու Արմենիա Գրուուք ներդրումային 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 % «Տալանքս 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

Իգաբելա Ադիլխանյան
Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Արթուր Հարությունյան
Գլխավոր հաշվապահ

Արման Կիրակոսյան
Ֆոնդերի կառավարիչ

Գագիկ Գրիգորյան
Ներքին աուդիտի ղեկավար

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (12) 20 00 22 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

«Ցե-Քյու Արմենիա Գրուուֆ ներդրումային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2020թ հունվարի 1-ից 2020թ հունիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածի համար

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Ջուտ ակտիվների
արժեքը մեկ փայի գծով
AMCQAGHA1ER9

Ամսաթիվ	Արժույթ	Ջուտ ակտիվների արժեքը	
30.06.2020	AMD	3.650.038.036,92	1.090,1098
31.03.2020	AMD	2.454.389.017,27	1.034,7703
31.12.2019	AMD	1.397.091.369,76	1.029,5806
09.10.2019	AMD	511.768.728,83	999,9389

Ջուտ ակտիվների
արժեքը մեկ փայի գծով
AMCQAGHB2ER6

Ամսաթիվ	Արժույթ	Ջուտ ակտիվների արժեքը	
30.06.2020	AMD	74.447.163,00	1.087,9072
31.03.2020	AMD	68.935.265,30	1.033,2285
31.12.2019	AMD	1.483.800,62	1.028,4876
28.10.2019	AMD	200.049,98	1.000,2499

«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

AMCQAGHA1ER9

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.029,5806
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.090,1098
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	60,5292
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	5.88

AMCQAGHB2ER6

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.028,4876
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.087,9072
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	59,4196
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	5.78

«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	7.161.662,73	
Մարման վճար	0,00	
Տոկոսային եկամուտ	89.222.414,17	96.384.076,90

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-2.472.677,43	
Շահութահարկի և այլ վճարներ	-232.508,11	
Կառավարման վճար	-13.479.838,50	-16.185.024,04

80.199.052,86

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	5.553.912,58	
Իրացված շահույթ	1.770.074,01	
Իրացված վնաս	0,00	

Իրացված արդյունք

7.323.986,59

Ֆոնդի իրացված արդյունք

87.523.039,45

Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ

Փոփոխություններ իրական արժեքում	74.578.490,06	
---------------------------------	---------------	--

Ֆոնդի չիրացված արդյունք

74.578.490,06

Ֆոնդի համախառն արդյունք

162.101.529,51

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 120.000,00 ՀՀ դրամ

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

+374 (12) 20 00 22 – office@c-quadrat-ampega.am – www.c-quadrat-ampega.am

Զուտ ակտիվների արժեքի ձևավորումը		Ակտիվի արժեք
Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2019թ դրությամբ (1.358.394,639 հատ)		1.398.575.170,42
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	2.163.808.500,00	
Մարում	0,00	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	2.163.808.500,00
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		162.101.529,51
Զուտ ակտիվների արժեքը 30.06.2020թ դրությամբ (3.416.753,103 հատ)		3.724.485.199,92

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

3. Զուտ ակտիվների կազմը

Անվանումը	Շուկայական արժեքը ՀՀ դրամով	Տեսակարար կշիռը ֆոնդում
Պարտատոմսեր		
Պարտատոմսեր ՀՀ դրամով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր	1.236.122.388,34	33,19
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	234.620.643,25	6,30
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	48.586.313,95	1,30
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր Եվրոյով	0,00	0,00
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր Եվրոյով	184.646.730,40	4,96
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	878.368.941,69	23,58
Ընդամենը	2.582.345.017,63	69,33
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	106.133.278,15	2,85
Եվրո	140.514,40	0,00
ԱՄՆ դոլար	525.323,81	0,01
Ավանդ ՀՀ բանկերում	989.700.000,00	26,57
ՀՀ դրամով	1.096.499.116,36	29,44
Ընդամենը		
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	51.821.323,30	1,39
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-6.180.257,37	-0,17
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	45.641.065,93	1,23
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	3.724.485.199,92	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով՝ AMCQAGHA1ER9	ՀՀ դրամ	1.090,1098
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով՝ AMCQAGHB2ER6	ՀՀ դրամ	1.087,9072
Չմարված փայեր՝ AMCQAGHA1ER9	հատ	3.348.321,565
Չմարված փայեր՝ AMCQAGHB2ER6	հատ	68.431,538

«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	22.000	184.646.730,40	4,96
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS	Իռլանդիա	USD	1.000	107.788.165,60	2,89
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	Իռլանդիա	USD	1.115	165.813.420,62	4,45
IE00BJ0KDDQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	USD	3.700	115.748.793,86	3,11
IE00BSKRJZ44	ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D	Իռլանդիա	USD	17.200	50.882.998,74	1,37
IE00BZ036H21	X(IE)-USD CORP.BD 1DDL	Իռլանդիա	USD	12.350	97.667.408,67	2,62
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	5.100	191.636.804,41	5,15
LU0776122383	BGF-ASIAN TIG.BD D2 USD	Լյուքսեմբուրգ	USD	10.000	71.099.864,00	1,91
LU1223082279	SCHROD.ISF-GL.GOLD CACCDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	1.130	77.731.485,79	2,09
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
AMZPXKB21ER2	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	1.000	48.586.313,95	1,30
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMAMRBB2NER9	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000	103.334.500,00	2,77
AMFNACB26ER3	Ֆինթա ՈւՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	53.089.392,00	1,43
AMZPXKB22ER0	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	750	78.196.751,25	2,10
Պետական պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMGB1029A276	ARMENIEN BOND 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	100.000.000	116.647.583,00	3,13

«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

AMGB1029A292	ARMENIEN BOND 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	431.000.000	475.697.801,91	12,77
AMGB20172327	ARMENIEN 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	195.000.000	279.606.965,43	7,51
AMGB2029A366	ARMENIEN 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	250.000.000	364.170.038,00	9,78

«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