



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2024թ հունվարի 1-ից 2024թ
սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածի համար
«Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ 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 % «Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ»

Տնօրենների խորհուրդ

Էդնատ-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-Քյու Արմենիա Գրուպ Ներդրումային Ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2024թ հունվարի 1-ից 2024թ սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածի համար

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Չուտ ակտիվների
արժեքը մեկ փայի գծով
AMCQAGHA1ER9

Ամսաթիվ	Արժույթ	Չուտ ակտիվների արժեքը	
30.09.2024	AMD	19.004.993.526,69	1.385,3976
30.06.2024	AMD	18.458.167.144,47	1.343,9615
31.03.2024	AMD	18.267.168.014,64	1.329,0187
31.12.2023	AMD	17.433.150.619,31	1.267,8467

Չուտ ակտիվների
արժեքը մեկ փայի գծով
AMCQAGHB2ER6

Ամսաթիվ	Արժույթ	Չուտ ակտիվների արժեքը	
30.09.2024	AMD	729.843.593,29	1.371,0287
30.06.2024	AMD	710.305.120,58	1.330,6850
31.03.2024	AMD	702.766.363,13	1.316,5619
31.12.2023	AMD	670.735.260,59	1.256,5548

«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)	1.267,8467
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.343,9615
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	117,5509
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	9,27

AMCQAGHB2ER6

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.256,5548
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.330,6850
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	114,4739
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	9,11

«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	72,980,509.27	
Այլ եկամուտ	9,424,41	
Մարման վճար	3,76	
Տոկոսի վճարումներ	0,00	
Տոկոսային եկամուտ	699.851.817,36	772,841,754.80

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-4.716.393,19	
Շահութահարկի և այլ վճարներ	-1.649.204,21	
Կառավարման վճար	-136.380.791,82	-142.746.389,22
		630,095,365.58

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	36.737.874,97	
Իրացված շահույթ	165.710.565,60	
Իրացված վնաս	-314.636.982,38	
Իրացված արդյունք		-112.188.541,81

Ֆոնդի իրացված արդյունք**517,906,823.77****Բ) Չիրացված արդյունք (իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	1.158.021.913,06	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	
Ֆոնդի չիրացված արդյունք		1.158.021.913,06

Ֆոնդի համախառն արդյունք**1,675,928,736.82**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ -478.674,84 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 31.12.2023թ դրությամբ (14.283.992,73 հատ)		18.103.885.879,90
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	0,00	
Մարում	-44,977,496.74	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	-44,977,496.74
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		1,675,928,736.82
Զուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2024թ դրությամբ (14.260.411,483 հատ)		19.734.837.119,98

«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	9.029.561.580,89	45,75
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	3.473.285.513,26	17,60
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	252.990.686,03	1,28
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	0,00	0,00
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր Եվրոյով	0,00	0,00
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր Եվրոյով	1.080.357.787,30	5,47
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	5.278.043.735,88	26,74
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր արտարժույթով		
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն Եվրոյով	0,00	0,00
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն ԱՄՆ դոլարով	53.948.246,05	0,27
Ընդամենը	19.168.187.549,41	97,13
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	88.140.136,11	0,45
Եվրո ՀՀ դրամ	125.035,92	0,00
ԱՄՆ դոլար	33.427,00	0,00
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամով	150.000.000,00	0,76
Ընդամենը	238.298.599,03	1,21
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	3.847.123,64	0,02
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-20.112.750,62	-0,10
Դեբիտորական պարտքեր	344.616.598,52	1,75
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	328.350.971,54	1,66
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	19.734.837.119,98	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով՝ AMCQAGHA1ER9	ՀՀ դրամ	1.385,3976
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով՝ AMCQAGHB2ER6	ՀՀ դրամ	1.371,0287
Չմարված փայեր՝ AMCQAGHA1ER9	հատ	13.718.078,645
Չմարված փայեր՝ AMCQAGHB2ER6	հատ	532.332,838

«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	85.500	789.547.646,70	4,00
IE00BYZTVT56	ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD	Իռլանդիա	EUR	140.000	290.810.140,60	1,47
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS	Իռլանդիա	USD	1.770	123.534.549,69	0,64
IE00BF4G6Y48	JPM-GLOBAL REI EQ A	Իռլանդիա	USD	34.000	667.610.502,01	3,38
IE00BFNM3J75	ISHSIV-MSCI WLD ESG S.DLA	Իռլանդիա	USD	165.000	643.501.699,51	3,26
IE00BJQRDN15	INVESCOM2-IQSESG GLOE USD	Իռլանդիա	USD	20.500	617.450.637,66	3,13
IE00BKKKWJ26	ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	Իռլանդիա	USD	274.500	537.136.858,02	2,72
IE00BSKRJZ44	ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D	Իռլանդիա	USD	135.000	190.445.016,38	0,97
IE00BYVJRP78	ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL	Իռլանդիա	USD	116.500	357.795.930,05	1,81
LU0096363154	CTL GLOB.FOCUS IU	Լյուքսեմբուրգ	USD	59.500	621.425.549,84	3,15
LU0106255481	SISF QEP GL CORE C ACC	Լյուքսեմբուրգ	USD	25.700	622.413.023,16	3,15
LU0501950314	JPM-GLOBAL FOCUS C A.DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	4.000	610.616.905,61	3,09
LU1215461085	UBSLFS-BBMSCIUSLCS ADDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	47.979	286.113.063,95	1,45
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
	EU-Armenia SME Fund SCSp	Լյուքսեմբուրգ	USD	142.497	53.948.246,05	0,27
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMAMRBBMOER1	ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 23/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	240	24.115.629,60	0,12
AMAMRBBN2ER0	ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 24/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.000	204.409.787,00	1,04
AMAMRBBN8ER7	ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.800	281.102.519,88	1,42
AMCOVSB2GER4	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 22/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	484	25.147.217,48	0,13

«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

AMCOVSB2IER0	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 24/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	560	29.461.924,02	0,15
AMFARMB21ER4	ՖԱՐՄ ԿՐԵԴԻՏ ԱՐՄԵՆԻԱ ՈՒՎԿ 24/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	933	98.968.996,26	0,50
AMFMGCB25ER4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՍՊԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	650	67.613.202,02	0,34
AMFNACB2EER0	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	300	15.500.026,32	0,08
AMFNACB2GER5	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 24/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	4.000	207.798.070,40	1,05
AMHELCB21ER6	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	4.000	423.323.506,80	2,15
AMNMCCB2MER2	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	52.438.007,00	0,27
AMNMCCB2NER0	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	18.000	191.463.712,20	0,97
AMNMCCB2OER8	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	14.000	144.163.950,00	0,73
AMNMCCB2PER5	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	17.000	179.407.075,80	0,91
AMNMCCB2QER3	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	28.000	281.990.651,60	1,43
AMPROMB2BER2	ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.000	20.275.419,80	0,10
AMPROMB2DER8	ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	20.000	204.433.936,00	1,04
AMSWISB2HER1	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 23/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.200	65.179.117,68	0,33
AMSWISB2LER3	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 24/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	16.000	810.462.248,00	4,11
AMSWISB2MER1	ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 24/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.800	146.030.515,40	0,74

Պետական պարտատոմսեր

(ՀՀ ԴՐԱՄ)

AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	250.000.000	262.897.593,25	1,33
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	2.583.400.000	2.449.021.689,93	12,41
AMGB1129A332	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/33	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.990.000.000	2.056.890.359,54	10,42
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	320.000.000	379.632.440,96	1,92
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	455.000.000	584.544.872,73	2,96

**«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

AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	292.000.000	366.652.811,69	1,86
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	298.000.000	387.674.297,38	1,96
AMGB3029A522	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/52	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	150.000.000	156.280.896,15	0,79
AMGB3129A504	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	571.250.000	595.295.329,77	3,02
AMGN36294251	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	601.000.000	625.251.680,61	3,17
AMGN60294268	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	390.000.000	388.005.490,86	1,97
AMGN60294276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	632.000.000	654.201.962,82	3,31
AMGN60294284	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 23/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	120.000.000	123.212.155,20	0,62
Պետական պարտատոմսեր						
(ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
XS2010043904	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	730.000	252.990.686,03	1,28

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իգարեյա 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