



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2021թ հունվարի 1-ից 2021թ 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 % «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

Իգարբելա Ադիլխանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Արթուր Հարությունյան

Գլխավոր հաշվապահ

Արման Կիրակոսյան

Ֆոնդերի կառավարիչ

Գագիկ Գրիգորյան

Ներքին աուդիտի ղեկավար

«Ցե-Քյու Արմենիա Գրոութ ներդրումային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ
հաշվետվություն 2021թ հունվարի 1-ից 2021թ հունիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածի
համար

**«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

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Չուտ ակտիվների
արժեքը մեկ փայի գծով
AMCQAGHA1ER9

Ամսաթիվ	Արժույթ	Չուտ ակտիվների արժեքը	
30.06.2021	AMD	7.199.805.467,46	1.165,4349
31.03.2021	AMD	6.348.311.605,81	1.168,5044
31.12.2020	AMD	5.096.713.505,41	1.158,7577
30.09.2020	AMD	4.716.995.758,94	1.130,2822

Չուտ ակտիվների
արժեքը մեկ փայի գծով
AMCQAGHB2ER6

Ամսաթիվ	Արժույթ	Չուտ ակտիվների արժեքը	
30.06.2021	AMD	94.265.662,98	1.160,7678
31.03.2021	AMD	81.240.517,97	1.164,3994
31.12.2020	AMD	79.854.427,78	1.155,2612
30.09.2020	AMD	77.733.283,17	1.127,4319

«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)	1.158,7577
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.165,4349
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	6,6772
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	0,58

AMCQAGHB2ER6

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.155,2612
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.160,7678
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	5,5066
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	0,48

«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	21.294.404,56	
Այլ եկամուտ	0,00	
Մարման վճար	0,00	
Տոկոսային եկամուտ	178.663.021,67	199.957.426,23

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-2.479.452,08	
Շահութահարկի և այլ վճարներ	-415.626,72	
Կառավարման վճար	-34.393.137,22	-37.288.216,02

162.669.210,21

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենդներից	26.793.698,02
Իրացված շահույթ	57.456.744,03
Իրացված վնաս	-21.011.563,74

Իրացված արդյունք

63.238.878,31

Ֆոնդի իրացված արդյունք

225.908.088,52

Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-199.839.013,22
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00

Ֆոնդի չիրացված արդյունք

-199.839.013,22

Ֆոնդի համախառն արդյունք

26.069.075,30

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 60.000,00 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 31.12.2020թ դրությամբ (4.467.551,449 հատ)		5.176.567.933,19
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	2.092.154.600,00	
Մարում	0,00	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	2.092.154.600,00
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		25.348.597,25
Զուտ ակտիվների արժեքը 30.06.2021թ դրությամբ (6.258.993,959 հատ)		7.294.071.130,44

«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	2.371.835.355,62	32,52
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	877.954.562,64	12,04
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	176.466.582,42	2,42
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր Եվրոյով	0,00	0,00
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր Եվրոյով	656.081.034,34	8,99
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	1.736.414.774,92	23,81
Ընդամենը	5.818.752.309,94	79,77
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	135.839.006,1	1,86
Եվրո ՀՀ դրամ	164.662,24	0,00
ԱՄՆ դոլար	56.631.337,56	0,78
Ավանդ ՀՀ բանկերում	1.215.700.000,00	16,67
ՀՀ դրամով	1.408.335.005,98	19,31
Ընդամենը		
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	76.324.569,37	1,05
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-9.340.754,85	-0,13
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	66.983.814,52	0,92
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	7.294.071.130,44	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով՝ AMCQAGHA1ER9	ՀՀ դրամ	1.165,4349
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով՝ AMCQAGHB2ER6	ՀՀ դրամ	1.160,7678
Զմարված փայեր՝ AMCQAGHA1ER9	հատ	6.177.784,211
Զմարված փայեր՝ AMCQAGHB2ER6	հատ	81.209,749

4. Արժեթղթերի պորտֆելի կառուցվածքը

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN)	Թողարկողի անվանումը	Թողարկման երկիրը	Արժույթը	Քանակը	Շուկայական արժեքը (ՀՀ դրամ)	%
--------------------------------------	---------------------	------------------	----------	--------	--------------------------------	---

Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԵՎԸՌ)

AT0000A12G92	C-QUADR.GR.ST.ESG(VTA)	Ավստրիա	EUR	22.000	229.102.473,60	3,14
IE00BJ0K0DQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	EUR	1.700	76.683.874,18	1,05
LU0274211217	XTR.EURO STOXX 50 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	8.400	212.125.586,40	2,91
LU0839027447	XTR.NIKKEI 225 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	10.400	138.169.100,16	1,89

Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)

IE00B0M62Q58	ISHS-MSCI WORLD DL D	Իռլանդիա	USD	5.960	189.554.583,98	2,60
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	Իռլանդիա	USD	1.295	279.933.944,88	3,84
IE00B5L8K969	ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC	Իռլանդիա	USD	2.430	254.031.433,34	3,48
IE00B7J7TB45	IS GBL CORP BD U.ETF DLD	Իռլանդիա	USD	4.900	258.035.626,80	3,54
IE00BJ0K0DQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	USD	3.700	166.341.443,53	2,28
IE00BZ036H21	X(IE)-USD CORP.BD 1DDL	Իռլանդիա	USD	19.150	154.590.305,32	2,13
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	1.530	74.516.154,88	1,02
LU0776122383	BGF-ASIAN TIG.BD D2 USD	Լյուքսեմբուրգ	USD	30.000	230.723.658,00	3,16
LU1223082279	SCHROD.ISF-GL.GOLD CACCDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	2.040	128.687.624,19	1,76

Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)

AMASHBB2AER2	Արդշինբանկ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	2.520	126.437.457,13	1,73
AMZPXKB21ER2	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	1.000	50.029.125,29	0,69

Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)

AMAMRBB2NER9	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000	102.217.500,00	1,40
AMAMRBB2UER4	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	512	52.749.926,40	0,72
AMAMRBBM2ER1	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	500	50.924.115,94	0,70
AMASHBB2DER6	Արդշինբանկ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	25.200	256.106.540,34	3,51

**«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

AMASHBB2HER7	Արդշինքանկ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.270	129.461.458,18	1,77
AMCOVSB2CER3	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.400	71.304.725,80	0,98
AMFNCAB26ER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	51.929.482,75	0,71
AMHEZBB28ER3	ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	51.527.074,75	0,71
AMNMCCB2LER4	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈւՎԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.400	34.910.004,73	0,48
AMZPXKB22ERO	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	750	76.823.733,75	1,05

Պետական պարտատոմսեր

(ՀՀ ԴՐԱՄ)

AMGB1029A250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	135.000.000	148.947.908,80	2,04
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	250.000.000	267.818.804,50	3,67
AMGB1029A292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	587.000.000	594.637.475,78	8,15
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	24.000.000	22.474.763,54	0,32
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	245.000.000	319.374.201,41	4,38
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	280.000.000	369.129.997,04	5,06
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	125.000.000	160.380.147,88	2,20
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	50.000.000	68.891.465,60	0,94
AMGB3129A504	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	120.000.000	125.072.181,36	1,71
AMGN60294250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	100.000.000	96.261.236,50	1,32
AMGN60294268	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	210.000.000	198.847.173,21	2,73

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» սահմանափակ

«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

պատասխանատվությամբ ընկերության
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իզաբելա Աղիլխանյան

«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