



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2022թ հունվարի 1-ից 2022թ 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

Իգարելա 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

«Ցե-Քյու Արմենիա Գրոուպ ներդրումային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2022թ հունվարի 1-ից 2022թ հունիսի 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	
30.06.2022	AMD	10.707.526.564,76	1.069,5277
31.03.2022	AMD	10.358.383.375,65	1.161,9537
31.12.2021	AMD	9.372.961.931,16	1.181,9747
30.09.2021	AMD	8.346.585.349,61	1.150,8385

Չուտ ակտիվների
արժեքը մեկ փայի գծով
AMCQAGHB2ER6

Ամսաթիվ	Արժույթ	Չուտ ակտիվների արժեքը	
30.06.2022	AMD	631.666.972,84	1.063,1925
31.03.2022	AMD	686.391.847,41	1.155,6682
31.12.2021	AMD	696.050.380,09	1.176,1640
30.09.2021	AMD	676.394.316,97	1.145,7668

«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 (<< դրամով)	1.181,9747
7	
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (<< դրամով)	1.069,5277
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	-112,4470
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	-9,51

AMCQAGHB2ER6

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (<< դրամով)	1.176,1640
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (<< դրամով)	1.063,1925
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	-112,9715
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	-9,61

«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	32.903.992,61	
Այլ եկամուտ	0,00	
Մարման վճար	0,00	
Տոկոսային եկամուտ	376.006.925,71	408.910.918,32

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-2.479.452,03	
Շահութահարկի և այլ վճարներ	-620.950,50	
Կառավարման վճար	-59.769.565,28	-62.869.967,81
		346.040.950,51

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	193.152.133,97
Իրացված շահույթ	70.566.105,99
Իրացված վնաս	-127.376.350,37

Իրացված արդյունք**136.341.889,59****Ֆոնդի իրացված արդյունք****482.382.840,10****Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-1.576.910.677,75
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00

Ֆոնդի չիրացված արդյունք**-1.576.910.677,75****Ֆոնդի համախառն արդյունք****-1.094.527.837,65**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 10.000,00 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 31.12.2021թ դրությամբ (8.521.714,480 հատ)		10.069.012.311,25
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	2.364.709.063,97	
Մարում	0,00	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	2.364.709.063,97
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		-1.094.527.837,65
Զուտ ակտիվների արժեքը 30.06.2022թ դրությամբ (10.605.575,697 հատ)		11.339.193.537,60

«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	4121.936.669,65	36,35
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	919.956.293,43	8,11
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	113.094.645,05	1,00
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	145.244.965,87	1,28
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր Եվրոյով	0,00	0,00
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր Եվրոյով	463.483.210,32	4,09
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	1.983.899.836,93	17,50
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր արտարժույթով		
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն Եվրոյով	0,00	0,00
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն ԱՄՆ դոլարով	8.420.439,15	0,07
Ընդամենը	7.756.036.060,40	68,40
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	216.686.109,12	1,91
Եվրո ՀՀ դրամ	113.568,02	0,00
ԱՄՆ դոլար	208.028.579,2	1,83
Ավանդ ՀՀ բանկերում	3.307.000.000,00	29,16
ՀՀ դրամով	3.731.828.256,38	32,91
Ընդամենը		
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	-135.600.575,10	-1,20
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-13.070.204,08	-0,12
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	-148.670.779,18	-1,31
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	11.339.193.537,60	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով՝ AMCQAGHA1ER9	ՀՀ դրամ	1.069,5277
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով՝ AMCQAGHB2ER6	ՀՀ դրամ	1.063,1925
Զմարված փայեր՝ AMCQAGHA1ER9	հատ	10.011.452,813
Զմարված փայեր՝ AMCQAGHB2ER6	հատ	594.122,884

«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	40.000	273.606.840,00	2,41
IE00B52VJ196	ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC	Իռլանդիա	EUR	8.400	189.876.370,32	1,67
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
IE00BKKKWJ26	ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	Իռլանդիա	USD	243.000	445.778.895,15	3,93
IE00BYVJRR92	ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	Իռլանդիա	USD	132.650	596.341.127,76	5,26
IE00BYX8XC17	ISHSIV-MSCI JAPAN SRI DL	Իռլանդիա	USD	32.000	74.613.902,72	0,66
LU0629460089	UBSLFS-MSCI USA SR ADDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	6.830	419.411.640,44	3,70
LU0950674332	UBSLFS-MSCI WLD.SR AADL	Լյուքսեմբուրգ	USD	50.800	447.754.270,86	3,95
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
	EU-Armenia SME Fund SCSp	Լյուքսեմբուրգ	USD	27.080	8.420.439,15	0,07
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
AMASHBB2AER2	Արդշինբանկ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	2.520	104.127.954,15	0,92
AMZPXKB21ER2	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	1.000	41.117.011,72	0,36
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMAMRBB2NER9	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000	101.575.500,00	0,90
AMAMRBB2UER4	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	512	51.834.818,56	0,46
AMAMRBBM2ER1	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	500	50.057.878,00	0,44
AMASHBB2DER6	Արդշինբանկ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	25.200	253.574.201,16	2,24
AMASHBB2HER7	Արդշինբանկ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.270	128.731.454,50	1,13

«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

AMCOVSB2CER3	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.400	70.799.036,00	0,62
AMFNCA26ER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	51.353.401,00	0,45
AMHEZBB28ER3	ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	51.160.027,50	0,45
AMNMCCB2LER4	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.400	34.017.979,71	0,30
AMNMCCB2MER2	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	49.860.203,25	0,44
AMZPXKB22ER0	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	750	76.991.793,75	0,68

Պետական պարտատոմսեր

(ՀՀ ԴՐԱՄ)

AMGB1029A250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	135.000.000	137.945.812,05	1,22
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	250.000.000	243.417.323,50	2,15
AMGB1029A292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	587.000.000	532.034.637,82	4,69
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	824.400.000	680.240.696,31	6,00
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	320.000.000	365.962.104,00	3,23
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	280.000.000	316.987.138,16	2,79
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	292.000.000	320.471.237,79	2,83
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	257.000.000	298.064.598,25	2,63
AMGB3129A504	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	220.000.000	191.198.844,32	1,69
AMGN36294244	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	70.000.000	66.077.934,86	0,58
AMGN36294251	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	120.000.000	117.430.016,40	1,04
AMGN60294250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	100.000.000	92.118.661,40	0,81
AMGN60294268	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	390.000.000	347.404.907,46	3,06
AMGN60294276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	432.000.000	412.582.757,33	3,64

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

Պետական պարտատոմսեր

(ՀՀ ԴԲԱՄ)

XS1207654853	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	282.000	113.094.645,05	1,00
--------------	------------------------------------	---------------------------	-----	---------	----------------	------

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իզաբելա Ադիլխանյան

**«Յե-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