



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2021թ հունվարի 1-ից 2021թ
մարտի 31-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-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 Գրոուպ ներդրումային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2021թ հունվարի 1-ից 2021թ մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար

1. Վերջին 4 եռամսյակներում Ֆոնդի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ

Չուտ ակտիվների
արժեքը մեկ փայի գծով
AMCQAGHA1ER9

Ամսաթիվ	Արժույթ	Չուտ ակտիվների արժեքը	
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
30.06.2020	AMD	3.650.038.036,92	1.090,1098

Չուտ ակտիվների
արժեքը մեկ փայի գծով
AMCQAGHB2ER6

Ամսաթիվ	Արժույթ	Չուտ ակտիվների արժեքը	
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
30.06.2020	AMD	74.447.163,00	1.087,9072

«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)	1.168,5044
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	9,7467
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	0,84

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)	1.164,3994
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	9,1382
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	0,79

«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	15.243.604,83	
Այլ եկամուտ	0,00	
Մարման վճար	0,00	
Տոկոսային եկամուտ	60.379.193,41	75.622.798,24

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-1.232.876,75	
Շահութահարկի և այլ վճարներ	-209.486,61	
Կառավարման վճար	-15.375.554,94	-16.817.918,30

58.804.879,94

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	21.254.598,56
Իրացված շահույթ	63.480.848,40
Իրացված վնաս	-21.011.563,74

Իրացված արդյունք

63.723.883,22

Ֆոնդի իրացված արդյունք

122.528.763,16

Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-70.299.172,57
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00

Ֆոնդի չիրացված արդյունք

-70.299.172,57

Ֆոնդի համախառն արդյունք

52.229.590,59

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 30.000,00 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	1.200.754.600,00	
Մարում	0,00	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	1.200.754.600,00
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		52.229.590,59
Զուտ ակտիվների արժեքը 31.03.2021թ դրությամբ (5.502.622,353 հատ)		6.429.552.123,78

«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	2.048.846.594,27	31,87
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	621.185.927,45	9,66
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	187.963.003,22	2,92
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր Եվրոյով	0,00	0,00
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր Եվրոյով	673.077.754,96	10,47
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	1.336.965.467,72	20,79
Ընդամենը	4.868.038.747,62	75,71
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	3.459.153,36	0,05
Եվրո	54.322,11	0,00
ԱՄՆ դոլար	154.148.365,14	2,40
Ավանդ ՀՀ բանկերում	1.284.700.000,00	19,98
ՀՀ դրամով	1.442.361.840,61	22,43
Ընդամենը		
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	128.076.773,08	1,99
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-8.925.237,53	-0,14
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	119.151.535,55	1,85
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	6.429.552.123,78	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով՝ AMCQAGHA1ER9	ՀՀ դրամ	1.168,5044
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով՝ AMCQAGHB2ER6	ՀՀ դրամ	1.164,3994
Չմարված փայեր՝ AMCQAGHA1ER9	հատ	5.432.852,031
Չմարված փայեր՝ AMCQAGHB2ER6	հատ	69.770,322

«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	227.093.838,40	3,53
IE00BJ0KDQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	EUR	1.700	76.091.449,20	1,18
LU0274211217	XTR.EURO STOXX 50 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	8.400	216.928.377,12	3,37
LU0839027447	XTR.NIKKEI 225 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	10.400	152.964.090,24	2,38
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE00B0M62Q58	ISHS-MSCI WORLD DL D	Իռլանդիա	USD	2.460	78.315.757,92	1,22
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	Իռլանդիա	USD	825	176.535.013,46	2,75
IE00B5L8K969	ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC	Իռլանդիա	USD	2.430	264.653.965,22	4,12
IE00B7J7TB45	IS GBL CORP BD U.ETF DLD	Իռլանդիա	USD	3.000	165.374.467,80	2,57
IE00BJ0KDQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	USD	3.700	165.637.928,12	2,58
IE00BZ036H21	X(IE)-USD CORP.BD 1DDL	Իռլանդիա	USD	12.350	106.336.781,40	1,65
LU0776122383	BGF-ASIAN TIG.BD D2 USD	Լյուքսեմբուրգ	USD	30.000	245.241.189,00	3,81
LU1223082279	SCHROD.ISF-GL.GOLD CACCDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	2.040	134.870.364,80	2,10
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
AMASHBB2AER2	Արդշինբանկ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	2.520	135.092.997,27	2,10
AMZPXKB21ER2	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	1.000	52.870.005,95	0,82
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMAMRBB2NER9	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000	102.094.500,00	1,59
AMAMRBB2UER4	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	512	52.609.216,00	0,82
AMASHBB2DER6	Արդշինբանկ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	25.200	256.414.714,92	3,99

«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

AMFNCA26ER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	50.806.566,00	0,79
AMHEZBB28ER3	ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	50.285.328,25	0,78
AMNMCCB2LER4	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.400	34.519.262,28	0,54
AMZPXKB22ER0	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	750	74.456.340,00	1,16

Պետական պարտատոմսեր

(ՀՀ ԴՐԱՄ)

AMGB1029A250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	135.000.000	155.630.241,00	2,42
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	250.000.000	278.713.047,50	4,34
AMGB1029A292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	587.000.000	618.005.519,03	9,61
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	24.000.000	23.341.376,86	0,36
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	245.000.000	317.439.682,39	4,94
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	280.000.000	384.649.209,28	5,98
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	29.000.000	38.749.149,15	0,60
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	50.000.000	68.232.032,20	1,06
AMGB3129A504	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	60.000.000	64.771.752,66	1,01
AMGN60294250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	100.000.000	99.314.584,20	1,54

«Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմենիա» սահմանափակ
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