

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2023թ հունվարի 1-ից 2023թ
դեկտեմբերի 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

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

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 Գրոութ ներդրումային ֆոնդի» (այսուհետ՝ Ֆոնդ) միջանկյալ հաշվետվություն 2023թ հունվարի 1-ից 2023թ դեկտեմբերի 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	
31.12.2023	AMD	17.433.150.619,31	1.267,8467
30.09.2023	AMD	16.662.497.824,38	1.210,9265
30.06.2023	AMD	16.280.894.136,48	1.184,5824
31.03.2023	AMD	14.292.795.773,64	1.130,1875

Չուտ ակտիվների
արժեքը մեկ փայի գծով
AMCQAGHB2ER6

Ամսաթիվ	Արժույթ	Չուտ ակտիվների արժեքը	
31.12.2023	AMD	670.735.260,59	1.256,5548
30.09.2023	AMD	646.670.899,56	1.200,7311
30.06.2023	AMD	633.065.905,98	1.175,1898
31.03.2023	AMD	604.173.420,45	1.121,7775

«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)	1.088,6084
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.267,8467
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	179,2383
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	16,46

AMCQAGHB2ER6

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.081,0502
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.256,5548
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	175,5046
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	16,23

«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	63.096.005,81	
Այլ եկամուտ	0,00	
Մարման վճար	-1,19	
Տոկոսի վճարումներ	0,00	
Տոկոսային եկամուտ	1.147.452.974,02	1.210.521.978,64

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-6.300.000,00	
Շահութահարկի և այլ վճարներ	-2.006.684,56	
Կառավարման վճար	-179.117.902,40	-187.424.586,96
		1.023.097.391,68

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	7.910.835,27	
Իրացված շահույթ	46.746.977,65	
Իրացված վնաս	-177.455.960,50	
Իրացված արդյունք		-122.798.147,58

Ֆոնդի իրացված արդյունք**900.299.244,10****Բ) Չիրացված արդյունք (իրական արժեքով վերաչափումից օգուտներ)**

Փոփոխություններ իրական արժեքում	1.566.153.627,40	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	
Ֆոնդի չիրացված արդյունք		1.566.153.627,40

Ֆոնդի համախառն արդյունք**2.466.452.871,50**

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ -118.620,17 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 31.12.2022թ դրությամբ (12.073.914,146 հատ)		13.139.693.142,23
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	2.524.419.999,97	
Մարում	-26.680.133,78	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում		0,00
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		2.497.739.866,17
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		2.466.452.871,50
Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2023թ դրությամբ (14.283.992,73 հատ)		18.103.885.879,90

«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	7.597.701.879,74	41,97
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	1.105.079.793,84	6,10
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	256.375.891,89	1,42
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	1.092.691.465,20	6,04
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	4.716.554.962,28	26,05
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր արտարժույթով		
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն Եվրոյով	0,00	0,00
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն ԱՄՆ դոլարով	35.232.124,16	0,19
Ընդամենը	14.803.636.117,11	81,77
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	368.771.483,9	2,04
Եվրո ՀՀ դրամ	243.657,60	0,00
ԱՄՆ դոլար	189.428.815,29	1,05
Ավանդ ՀՀ բանկերում	2.600.000.000,00	14,36
ՀՀ դրամով	3.158.443.956,85	17,45
Ընդամենը		
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	35.151.850,30	0,19
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-23.939.394,16	-0,13
Հետաձգված պարտավորություն	130.593.349,80	0,72
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	141.805.805,94	0,78
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	18.103.885.879,90	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով՝ AMCQAGHA1ER9	ՀՀ դրամ	1.267,8467
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով՝ AMCQAGHB2ER6	ՀՀ դրամ	1.256,5548
Զմարված փայեր՝ AMCQAGHA1ER9	հատ	13.750.203,645
Զմարված փայեր՝ AMCQAGHB2ER6	հատ	533.789,088

«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	712.295.370,00	3,94
IE00B52VJ196	ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC	Իռլանդիա	EUR	13.200	380.396.095,20	2,10
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE00BDZZTM54	ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD	Իռլանդիա	USD	107.500	370.801.554,65	2,05
IE00BKKKJ26	ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	Իռլանդիա	USD	274.500	533.040.182,40	2,94
IE00BSKRJ244	ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D	Իռլանդիա	USD	135.000	200.034.062,32	1,10
IE00BYVJRP78	ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL	Իռլանդիա	USD	116.500	326.805.182,55	1,81
IE00BYVJRR92	ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	Իռլանդիա	USD	132.650	763.280.018,60	4,22
IE00BYX8XC17	ISHSIV-MSCI JAPAN SRI DL	Իռլանդիա	USD	52.500	143.744.976,90	0,79
LU0501950314	JPM-GLOBAL FOCUS C A.DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	3.000	402.988.684,50	2,23
LU0629460089	UBSLFS-MSCI USA SR ADDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	10.330	836.505.214,03	4,62
LU0950674332	UBSLFS-MSCI WLD.SR AADL	Լյուքսեմբուրգ	USD	74.800	528.372.387,00	2,92
LU1215461085	UBSLFS-BBMSCIUSLCS ADDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	97.980	610.982.699,30	3,37
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
	EU-Armenia SME Fund SCSp	Լյուքսեմբուրգ	USD	93.260	35.232.124,16	0,19
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMCOVSB2CER3	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.400	71.338.717,94	0,40
AMCOVSB2GER4	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	484	24.441.989,79	0,14
AMFNCAB2EER0	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 23/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	300	15.779.439,63	0,09
AMHELCB2IER6	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	4.000	402.430.730,95	2,22
AMNMCCB2LER4	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.400	34.985.452,94	0,19

«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

AMNMCCB2MER2	ԱՋԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈւՎԿ ՓԲԸ 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	51.263.540,00	0,28
AMNMCCB2NER0	ԱՋԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈւՎԿ ՓԲԸ 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	18.000	186.709.946,40	1,03
AMNMCCB2OER8	ԱՋԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈւՎԿ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	14.000	148.895.996,20	0,82
AMNMCCB2PER5	ԱՋԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈւՎԿ ՓԲԸ 23/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	17.000	169.233.980,00	0,93

Պետական պարտատոմսեր

(ՀՀ ԴՐԱՄ)

AMGB1029A250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	135.000.000	138.179.243,38	0,76
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	250.000.000	248.368.648,50	1,37
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.827.400.000	1.588.401.097,11	8,77
AMGB1129A332	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/33	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	886.000.000	838.053.742,31	4,63
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	320.000.000	373.152.904,96	2,06
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	455.000.000	534.374.584,84	2,95
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	292.000.000	333.878.006,07	1,84
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	298.000.000	365.078.877,39	2,02
AMGB3029A522	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/52	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	150.000.000	138.772.992,60	0,77
AMGB3129A504	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	986.250.000	913.585.343,72	5,05
AMGN36294251	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	601.000.000	600.256.057,56	3,32
AMGN60294250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	440.000.000	425.817.983,80	2,35
AMGN60294268	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	390.000.000	365.405.358,63	2,02
AMGN60294276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 22/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	632.000.000	618.678.594,03	3,42
AMGN60294284	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 23/28	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	120.000.000	115.698.444,84	0,64

**«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

**Պետական պարտատոմսեր
(ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)**

XS2010043904	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	730.000	256.375.891,89	1,42
--------------	------------------------------------	---------------------------	-----	---------	----------------	------

«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