

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

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 2021թ հունվարի 1-ից 2021թ 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	
31.12.2021	AMD	9.372.961.931,16	1.181,9747
30.09.2021	AMD	8.346.585.349,61	1.150,8385
30.06.2021	AMD	7.199.805.467,46	1.165,4349
31.03.2021	AMD	6.348.311.605,81	1.168,5044

Չուտ ակտիվների
արժեքը մեկ փայի գծով
AMCQAGHB2ER6

Ամսաթիվ	Արժույթ	Չուտ ակտիվների արժեքը	
31.12.2021	AMD	696.050.380,09	1.176,1640
30.09.2021	AMD	676.394.316,97	1.145,7668
30.06.2021	AMD	94.265.662,98	1.160,7678
31.03.2021	AMD	81.240.517,97	1.164,3994

«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)	1.181,9747
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	23,2170
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	2,00

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)	1.176,1640
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	20,9028
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	1,81

«Յե-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	34.449.542,56	
Այլ եկամուտ	0,00	
Մարման վճար	8.924,95	
Տոկոսային եկամուտ	466.301.645,53	500.760.113,04

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-5.000.000,00	
Շահութահարկի և այլ վճարներ	-1.107.847,33	
Կառավարման վճար	-83.318.709,85	-89.426.557,18

411.333.555,86

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենտներից	67.571.629,66	
Իրացված շահույթ	56.887.444,45	
Իրացված վնաս	-88.792.923,59	

Իրացված արդյունք

35.666.150,52

Ֆոնդի իրացված արդյունք

446.999.706,38

Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ

Փոփոխություններ իրական արժեքում	-274.681.788,26	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	

Ֆոնդի չիրացված արդյունք

-274.681.788,26

Ֆոնդի համախառն արդյունք

172.317.918,12

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 90.000,00 ՀՀ դրամ:

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

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	4.720.424.600,00	
Մարում	-298.140,06	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	4.720.126.459,94
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		172.317.918,12
Զուտ ակտիվների արժեքը 31.12.2021թ դրությամբ (8.521.714,480 հատ)		10.069.012.311,25

«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	3.364.136.999,82	33,41
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	874.854.712,80	8,69
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	172.464.805,33	1,71
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր Եվրոյով	0,00	0,00
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր Եվրոյով	843.563.590,23	8,38
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	2.183.868.215,69	21,69
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր արտարժույթով		
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն Եվրոյով	0,00	0,00
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդում մասնավոր բաժնեմասնակցություն ԱՄՆ դոլարով	8.683.898,47	0,09
Ընդամենը	7.447.572.222,34	73,97
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	29.469.636,28	0,29
Եվրո ՀՀ դրամ	140.666,22	0,00
ԱՄՆ դոլար	4.843.753,15	0,05
Ավանդ ՀՀ բանկերում	2.551.000.000,00	25,34
ՀՀ դրամով	2.585.454.055,65	25,68
Ընդամենը		
Հաշվեգրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեգրումներ	50.998.377,98	0,51
Ծախսերի հաշվեգրումներ	-15.012.344,72	-0,15
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեգրումներ և հետաձգումներ	35.986.033,26	0,36
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	10.069.012.311,25	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով՝ AMCQAGHA1ER9	ՀՀ դրամ	1.181,9747
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով՝ AMCQAGHB2ER6	ՀՀ դրամ	1.176,1640
Զմարված փայեր՝ AMCQAGHA1ER9	հատ	7.929.917,431
Զմարված փայեր՝ AMCQAGHB2ER6	հատ	591.797,049

«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	425.189.196,00	4,22
IE00B52VJ196	ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC	Իռլանդիա	EUR	1.150	40.647.457,71	0,40
IE00BJ0KDQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	EUR	1.700	79.980.822,52	0,79
LU0274211217	XTR.EURO STOXX 50 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	8.400	208.319.916,42	2,07
LU0839027447	XTR.NIKKEI 225 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	7.150	89.426.197,58	0,89
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
IE00B0M62Q58	ISHS-MSCI WORLD DL D	Իռլանդիա	USD	5.960	196.436.893,39	1,95
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	Իռլանդիա	USD	1.295	303.012.680,93	3,01
IE00B7J7TB45	IS GBL CORP BD U.ETF DLD	Իռլանդիա	USD	4.900	243.655.925,59	2,42
IE00BJ0KDQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	USD	3.700	173.725.695,22	1,73
IE00BKKKWJ26	ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	Իռլանդիա	USD	148.000	371.597.823,10	3,69
IE00BYVJRR92	ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	Իռլանդիա	USD	111.250	750.755.906,63	7,46
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	1.530	79.874.601,97	0,79
LU1223082279	SCHROD.ISF-GL.GOLD CACCDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	1.090	64.808.688,86	0,64
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
	EU-Armenia SME Fund SCSp	Լյուքսեմբուրգ	USD	18.086	8.683.898,47	0,09
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ)						
AMASHBB2AER2	Արդշինբանկ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	2.520	123.899.892,69	1,23
AMZPXKB2IER2	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	1.000	48.564.912,64	0,48

«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

**Կորպորատիվ պարտատոմսեր
(ՀՀ ԴՐԱՄ)**

AMAMRBB2NER9	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000	102.245.000,00	1,02
AMAMRBB2UER4	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	512	52.035.415,04	0,52
AMAMRBBM2ER1	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	500	50.783.345,75	0,50
AMASHBB2DER6	Արդշինբանկ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	25.200	254.580.113,34	2,53
AMASHBB2HER7	Արդշինբանկ 21/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.270	129.768.923,85	1,29
AMCOVSB2CER3	ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.400	70.897.499,40	0,70
AMFNCA26ER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	51.383.759,25	0,51
AMHEZBB28ER3	ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	51.331.395,25	0,51
AMNMCCB2LER4	ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	3.400	34.919.037,17	0,35
AMZPXKB22ER0	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	750	76.910.223,75	0,76

**Պետական պարտատոմսեր
(ՀՀ ԴՐԱՄ)**

AMGB1029A250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 15/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	135.000.000	142.689.021,26	1,42
AMGB1029A276	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	250.000.000	255.280.346,25	2,53
AMGB1029A292	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	587.000.000	565.481.068,38	5,62
AMGB1129A316	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/31	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	374.400.000	332.864.169,21	3,31
AMGB20172327	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	320.000.000	394.937.051,52	3,92
AMGB2029A366	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	280.000.000	349.152.050,52	3,47
AMGB2029A374	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/37	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	292.000.000	354.199.219,59	3,52
AMGB30163472	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 17/47	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	257.000.000	334.779.398,26	3,32
AMGB3129A504	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/50	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	120.000.000	118.130.883,60	1,17

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

Հանրապետության 37, Երևան, 0010, ՀՀ

AMGN36294244	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/24	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	70.000.000	66.424.030,54	0,66
AMGN60294250	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 20/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	100.000.000	93.640.485,80	0,93
AMGN60294268	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 21/26	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	390.000.000	356.559.274,89	3,54

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

Արման Վարդանյան

Գլխավոր ֆինանսական և գործառնական տնօրեն

Իզաբելա 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