



C-Quadrat Ampega
Asset Management
Armenia

***Միջանկյալ հաշվետվություն 2020թ հունվարի 1-ից 2020թ սեպտեմբերի 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 % «Տալանքս 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 2020թ հունվարի 1-ից 2020թ սեպտեմբերի 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	
30.09.2020	AMD	4.716.995.758,94	1.130,2822
30.06.2020	AMD	3.650.038.036,92	1.090,1098
31.03.2020	AMD	2.454.389.017,27	1.034,7703
31.12.2019	AMD	1.397.091.369,76	1.029,5806

Չուտ ակտիվների
արժեքը մեկ փայի գծով
AMCQAGHB2ER6

Ամսաթիվ	Արժույթ	Չուտ ակտիվների արժեքը	
30.09.2020	AMD	77.733.283,17	1.127,4319
30.06.2020	AMD	74.447.163,00	1.087,9072
31.03.2020	AMD	68.935.265,30	1.033,2285
31.12.2019	AMD	1.483.800,62	1.028,4876

«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)	1.029,5806
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.130,2822
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	100,7016
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	9.78

AMCQAGHB2ER6

Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.028,4876
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին զուտ ակտիվների արժեքը մեկ միավորի հաշվով (ՀՀ դրամով)	1.127,4319
Զուտ եկամուտ/զուտ կորուստ մեկ միավորի հաշվով	98,9443
Մեկ միավորի կատարողականը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (%)	9.62

«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	8.870.283,55	
Այլ եկամուտ	9.897,88	
Մարման վճար	0,00	
Տոկոսային եկամուտ	136.722.324,87	145.602.506,30

Ծախսեր

Արտաքին աուդիտի գծով ծախսեր	-3.729.507,88	
Շահութահարկի և այլ վճարներ	-352.991,80	
Կառավարման վճար	-25.320.307,17	-29.402.806,85

116.199.699,45

Իրացված արդյունք

Շահույթ դիվիդենդներից	11.753.942,11	
Իրացված շահույթ	521.879,46	
Իրացված վնաս	0,00	

12.275.821,57

Ֆոնդի իրացված արդյունք

128.475.521,02

Բ) Իրական արժեքի գծով վերագնահատումից օգուտներ

Փոփոխություններ իրական արժեքում	178.289.850,67	
Օգուտներ այլ ֆոնդերում ներդրումներից	0,00	

178.289.850,67

Ֆոնդի համախառն արդյունք

306.765.371,69

Նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքները ներառում են գործարքների միջնորդավճարները՝ 180.000,00 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 31.12.2019թ դրությամբ (1.358.394,639 հատ)		1.398.575.170,42
Փայերի փոփոխություն (ՀՀ դրամ)		
Թողարկում	3.089.388.500,00	
Մարում	0,00	
Համապատասխանաբար Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի ճշգրտում	0,00	3.089.388.500,00
Շահույթի կամ վնասի ազդեցություն Ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի վրա		306.765.371,69
Զուտ ակտիվների արժեքը 30.09.2020թ դրությամբ (4.242.237,678 հատ)		4.794.729.042,11

«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	1.652.289.921,10	34,46
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր	535.171.798,25	11,16
Պարտատոմսեր արտարժույթով		
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր ԱՄՆ դոլարով	172.576.352,31	3,60
ՀՀ ոչ պետական պարտատոմսեր Եվրոյով	0,00	0,00
Ֆոնդի փայեր արտարժույթով		
Ֆոնդի փայեր Եվրոյով	285.411.717,47	5,95
Ֆոնդի փայեր ԱՄՆ դոլարով	1.082.611.534,23	22,58
Ընդամենը	3.728.061.323,36	77,75
Կանխիկ		
ՀՀ դրամ	8.519.838,54	0,18
Եվրո	84.166,02	0,00
ԱՄՆ դոլար	51.322,12	0,00
Ավանդ ՀՀ բանկերում		
ՀՀ դրամով	989.700.000,00	20,64
Ընդամենը	998.355.326,68	20,82
Հաշվեցրումներ և հետաձգումներ		
Եկամտի հաշվեցրումներ	76.487.315,51	1,60
Ծախսերի հաշվեցրումներ	-8.174.923,44	-0,17
Հետաձգված պարտավորություն	0,00	0,00
Ընդհանուր հաշվեցրումներ և հետաձգումներ	68.312.392,07	1,42
Ընդհանուր զուտ ակտիվների արժեքը	4.794.729.042,11	100,00
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով՝ AMCQAGHA1ER9	ՀՀ դրամ	1.130,2822
Զուտ ակտիվների արժեքը մեկ փայի գծով՝ AMCQAGHB2ER6	ՀՀ դրամ	1.127,4319
Չմարված փայեր՝ AMCQAGHA1ER9	հատ	4.173.290,471
Չմարված փայեր՝ AMCQAGHB2ER6	հատ	68.947,207

«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	201.518.143,20	4,20
IE00BJ0KDQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	EUR	880	30.292.629,95	0,63
LU0839027447	XTR.NIKKEI 225 1D	Լյուքսեմբուրգ	EUR	4.800	53.600.944,32	1,12
Ներդրումային ֆոնդերի փայեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
IE00B1FZS798	ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS	Իռլանդիա	USD	1.000	109.228.012,40	2,28
IE00B5BMR087	ISHSVII-CORE S+P500 DLACC	Իռլանդիա	USD	1.115	184.949.291,68	3,86
IE00BJ0KDQ92	X(IE)-MSCI WORLD 1C	Իռլանդիա	USD	3.700	127.772.207,48	2,66
IE00BBSKJZ44	ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D	Իռլանդիա	USD	54.100	160.889.531,31	3,36
IE00BZ036H21	X(IE)-USD CORP.BD 1DDL	Իռլանդիա	USD	12.350	99.736.862,97	2,08
LU0360482987	MSI-GLOBAL BRANDS Z DL	Լյուքսեմբուրգ	USD	5.100	210.231.200,40	4,38
LU0776122383	BGF-ASIAN TIG.BD D2 USD	Լյուքսեմբուրգ	USD	10.000	73.847.592,00	1,54
LU1223082279	SCHROD.ISF-GL.GOLD CACCDL	Լյուքսեմբուրգ	USD	1.510	115.956.835,99	2,42
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ)						
AMASHBB2AER2	Արդշինբանկ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	2.520	124.045.492,66	2,59
AMZPXKB21ER2	Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	USD	1.000	48.530.859,65	1,01
Կորպորատիվ պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMAMRBB2NER9	Ամերիաբանկ ՓԲԸ 20/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	1.000	103.010.000,00	2,15
AMASHBB2DER6	Արդշինբանկ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	25.200	253.941.464,25	5,30
AMFNACB26ER3	ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	51.615.330,25	1,08
AMHEZBB28ER3	ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ 20/23	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	5.000	50.363.600,00	1,05

«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

AMZPXKB22ER0	Չանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ 19/22	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	750	76.241.403,75	1,59
Պետական պարտատոմսեր (ՀՀ ԴՐԱՄ)						
AMGB1029A276	ARMENIEN BOND 17/27	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	100.000.000	239.212.091,80	4,99
AMGB1029A292	ARMENIEN BOND 19/29	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	587.000.000	665.535.700,90	13,88
AMGB20172327	ARMENIEN 12/32	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	195.000.000	273.486.579,60	5,70
AMGB2029A366	ARMENIEN 16/36	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	250.000.000	369.834.696,50	7,71
AMGN60294250	ARMENIEN 20/25	Հայաստանի Հանրապետություն	AMD	100.000.000	104.220.852,30	2,17

«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