Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ հավասարակշռված ֆոնդ

Ամսական տեղեկատվություն

30/04/2018

Հիմնական տեղեկատվություն

Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք :
1512,77 (ՀՀ դրամ)

Ամսաթիվ, որի դրությամբ ներկայացված է զուտ ակտիվների արժեքը :
27/04/2018

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ :
1414,64 (միլիոն ՀՀ դրամ)

Ներդրումային քաղաքականությունը

Ներդրումային թիմը ձգտում է առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Ֆոնդի հիմնական բնութագրիչները

Իրավական ձև :
Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ

Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը : **11/03/2014**

Բաժանորդագրության վճարը : **0%**

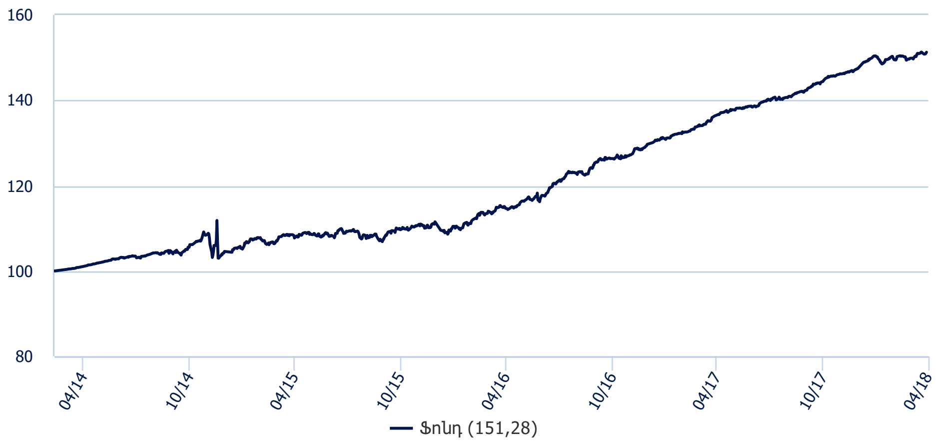
Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը՝ ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) :
1,30%

Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) :
2,00%

Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից : **0%**

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (100-ի նկատմամբ)



Եկամտաբերության վերլուծական տվյալներ

	Ստեղծման պահից
Առավելագույն անկումը	-7,92%
Վերականգնման ժամանակահատված	439
Վատագույն ամիս	12/2014
Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը	-3,52%
Լավագույն ամիս	07/2016
Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը	2,97%

Եկամտաբերություն (տարեկանացված)

	Տարվա սկզբից՝ սկսած	1 ամսվա	3 ամիսների	1 տարվա	3 տարիների	5 տարիների	Ստեղծման պահից՝ սկսած
Սկսած	29/12/2017	30/03/2018	31/01/2018	28/04/2017	30/04/2015	-	11/03/2014
Ֆոնդ	2,63%	0,94%	0,74%	10,86%	12,01%	-	10,54%

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

	1 տարի	3 տարի	5 տարի	Ստեղծման պահից
Ֆոնդի ռիսկայնությունը	2,26%	3,30%	-	3,76%

Ֆոնդի ռիսկայնությունը բնութագրվում է տատանողականության (volatility) ցուցանիշով: Վերջինս վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:

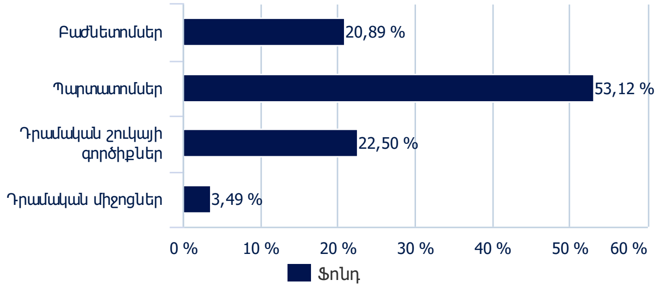
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկվում են ՀՀ դրամով և ներառում են կառավարչի պարգևավճարը, միջնորդավճարները և պահառության վճարները: Ֆոնդի եկամտաբերությունը հաշվարկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 6-ի թիվ 62-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների եկամտաբերության հաշվարկի մեթոդաբանությունը և եկամտաբերության մասին տեղեկատվության ներկայացման չափանիշները» կանոնակարգ 10/17-ով սահմանված կարգով: Ֆոնդի ռիսկայնությունը հաշվարկվում է Ամունդի խմբի մեթոդաբանության հիման վրա՝ հիմք ընդունելով շաբաթական եկամտաբերության ցուցանիշները: Շարպի գործակիցը հաշվարկվում է Ամունդի խմբի մեթոդաբանության հիման վրա՝ որպես անռիսկ տոկոսադրույք ընդունելով 90 օրական գանձապետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունը: Ներդրումների արժեքը, ինչպես նաև նրանցից ակնկալվող եկամուտները կարող են նվազել, ինչպես նաև աճել: Ֆոնդերի նախկին եկամտաբերության ցուցանիշները չեն հանդիսանում վստահելի կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության ցուցանիշների համար: Եկամտաբերության ցուցանիշները չեն արտացոլում փայերի թողարկման կամ մարման ժամանակ մասնակիցների կրած ծախսերը:

Ֆոնդերի կառավարչի մեկնաբանությունը

Ամսվա ընթացքում ֆոնդի ակտիվների կառուցվածքում ավելացրել ենք բաժնետոմսերի (19%-ից մինչև 22%), արտասահմանյան պարտատոմսերի (5%-ից մինչև 6%), ՀՀ պետական պարտատոմսերի (31%-ից մինչև 32%) կշիռները՝ ի հաշիվ ֆոնդի կանխիկ միջոցների կշռի նվազման, որը ապրիլ ամսվա վերջի դրությամբ կազմել է 1%՝ նախորդ ամսվա վերջի 5%-ի դիմաց:
Ֆոնդի արժութային կառուցվածքում ավելացել է նաև արտարժութային ներդրումների կշիռը՝ ամսվա վերջում կազմելով ֆոնդի ակտիվների շուրջ 34%-ը՝ նախորդ ամսվա վերջի 32%-ի դիմաց:
Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշներին, նշենք, որ ապրիլ ամսվա ընթացքում դրանք էականորեն բարելավվել են՝ պայմանավորված թե՛ տեղական, և թե՛ արտասահմանյան ներդրումների գների աճով:

Ֆոնդի կառուցվածքը

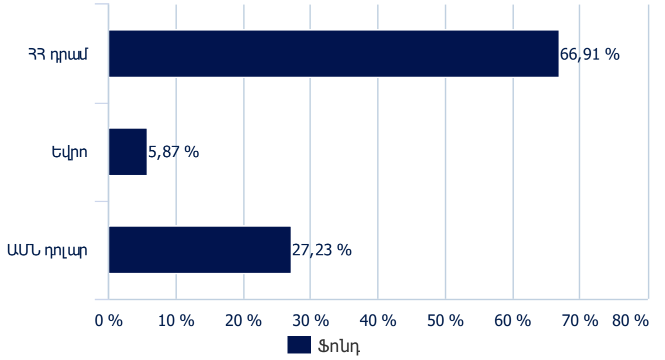
Կառուցվածքը՝ ըստ ակտիվների դասերի



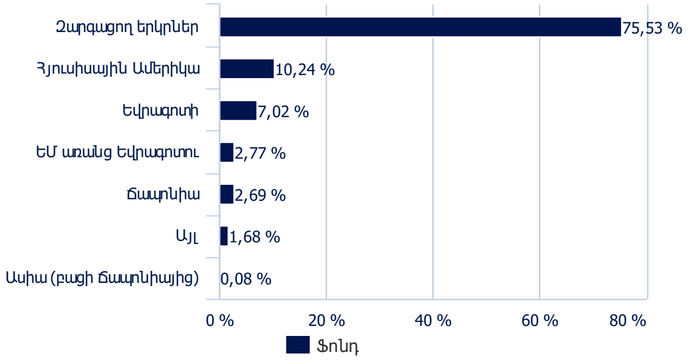
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

	Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ	Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք
30/11/2017	1277273811	1462,00
29/12/2017	1325198353	1474,06
31/01/2018	1350552074	1501,66
28/02/2018	1349276387	1500,04
30/03/2018	1403491404	1498,63
27/04/2018	1414643346	1512,77

Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների

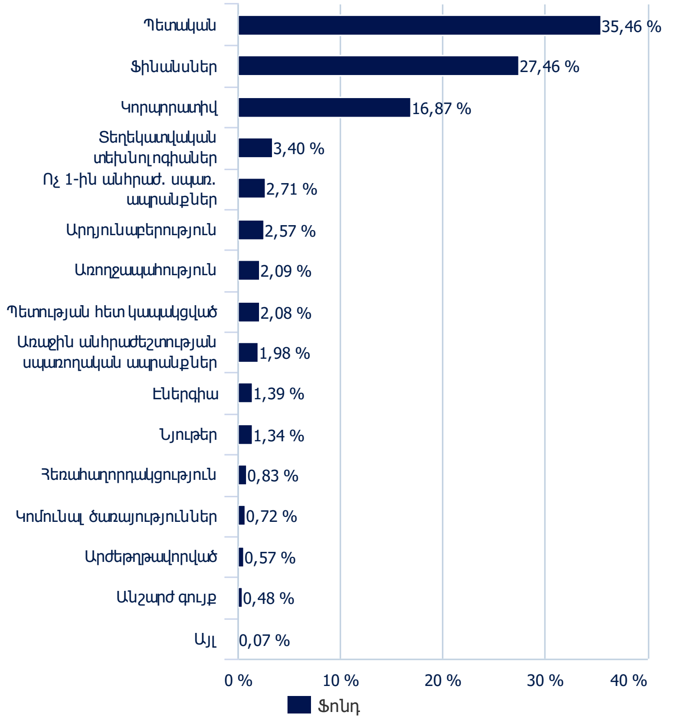


Գլոբալ տարածաշրջանային բաշխվածություն

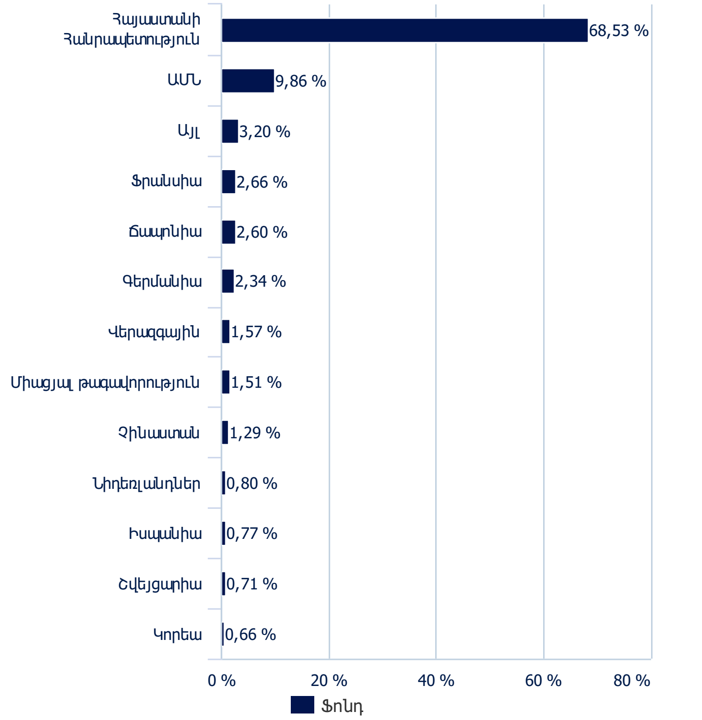


Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ հավասարակշռված ֆոնդ

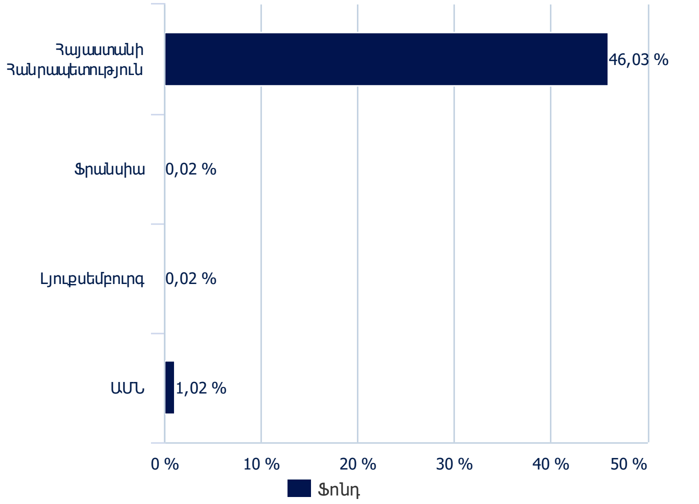
Գլոբալ ոլորտային բաշխվածություն



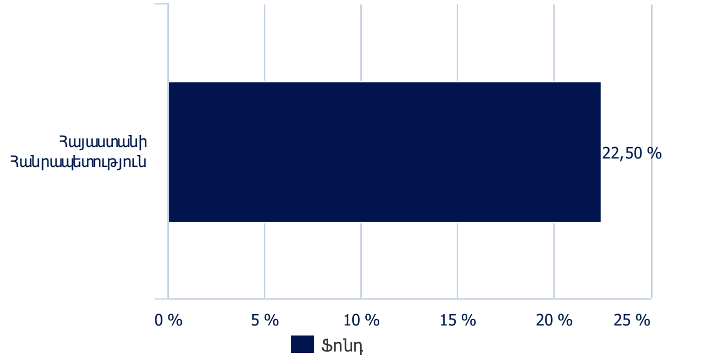
Գլոբալ աշխարհագրական բաշխվածություն



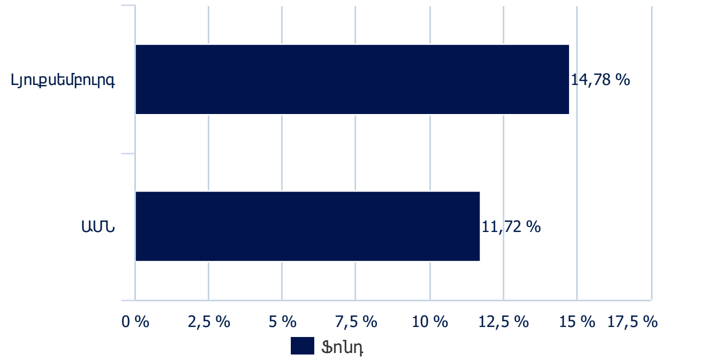
Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը



Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը



Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը



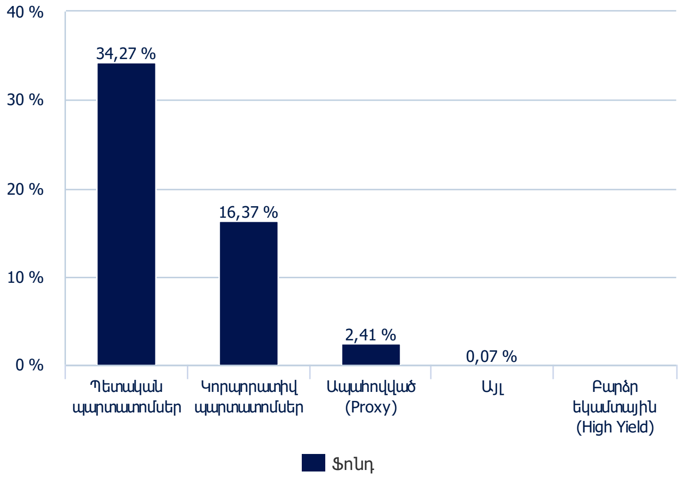
Ֆոնդի կառուցվածքը/պարտատոմսերի վերլուծություն

Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ հավասարակշռված ֆոնդ

Ամսական տեղեկատվություն
30/04/2018

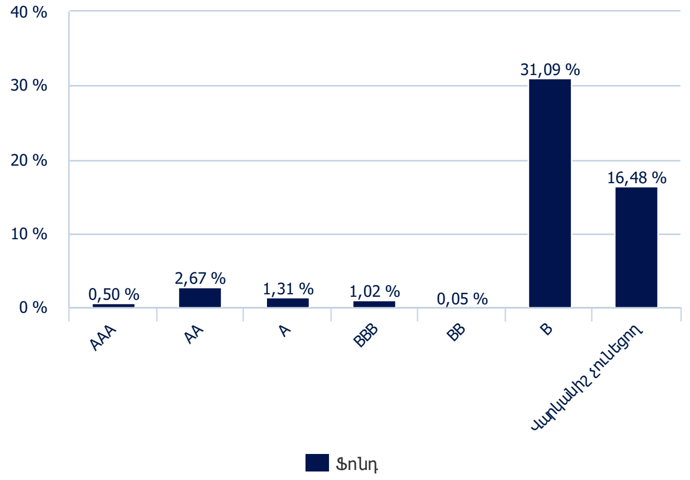
Կառուցվածքը՝ ըստ թողարկողի տեսակի

% ակտիվների նկատմամբ



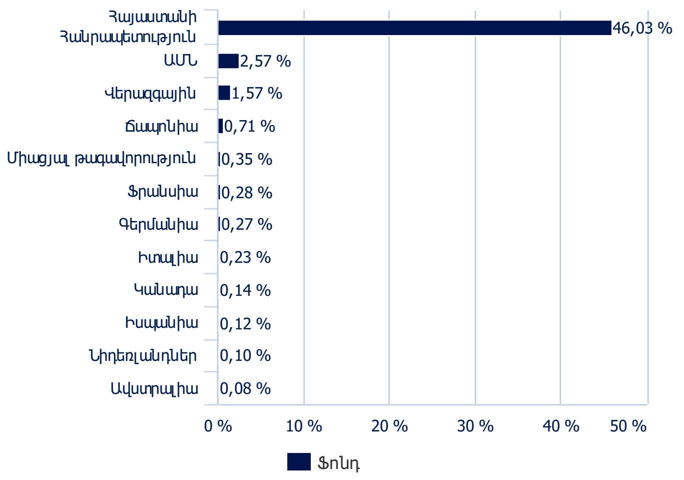
Կառուցվածքը՝ ըստ վարկանիշերի

% ակտիվների նկատմամբ

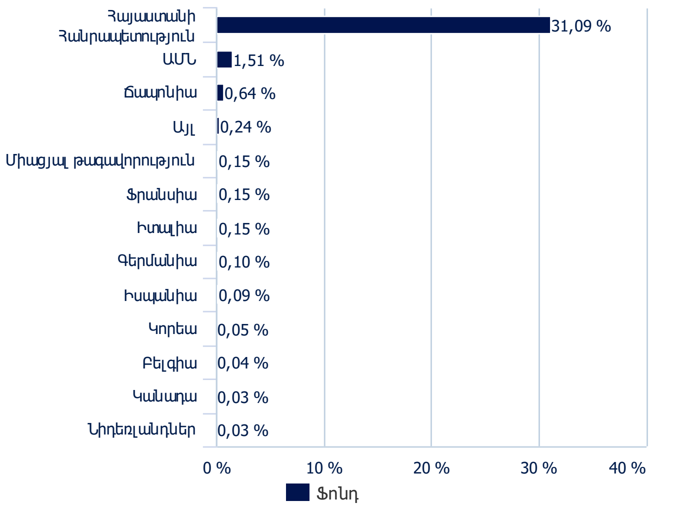


Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների

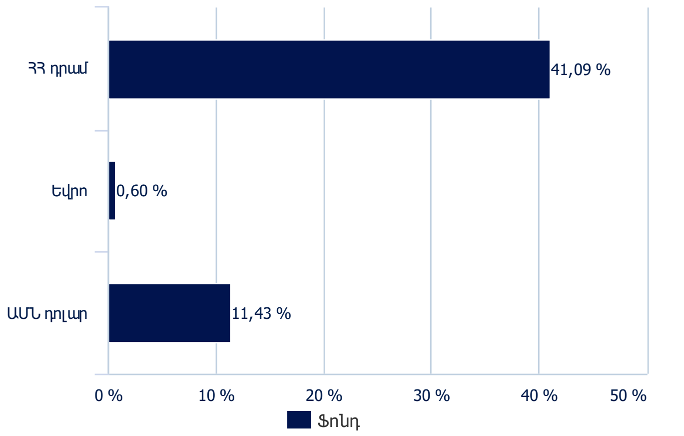
% ակտիվների նկատմամբ



Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների



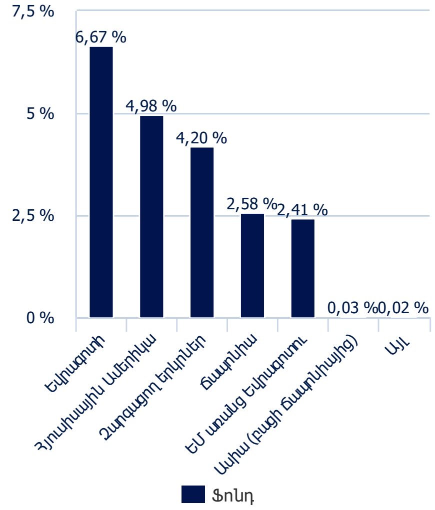
Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների



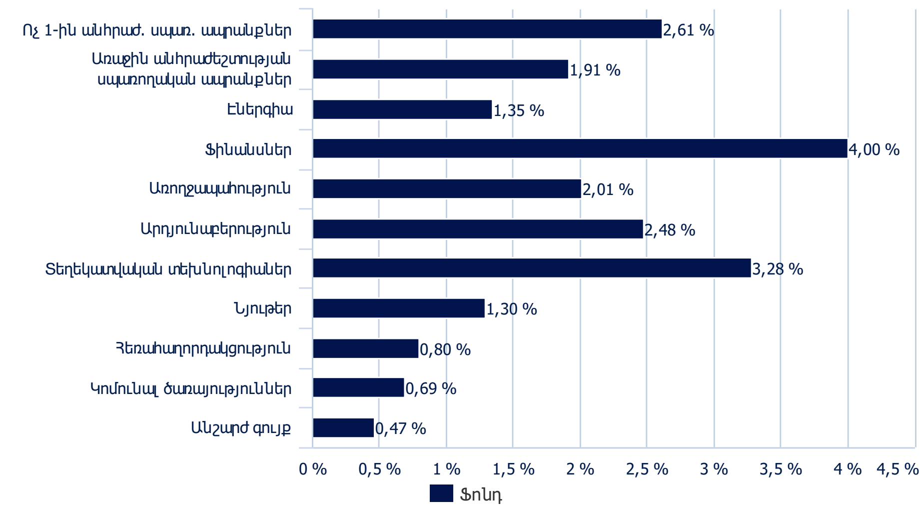
Ֆոնդի կառուցվածքը/բաժնետոմսերի վերլուծություն

Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ հավասարակշռված ֆոնդ

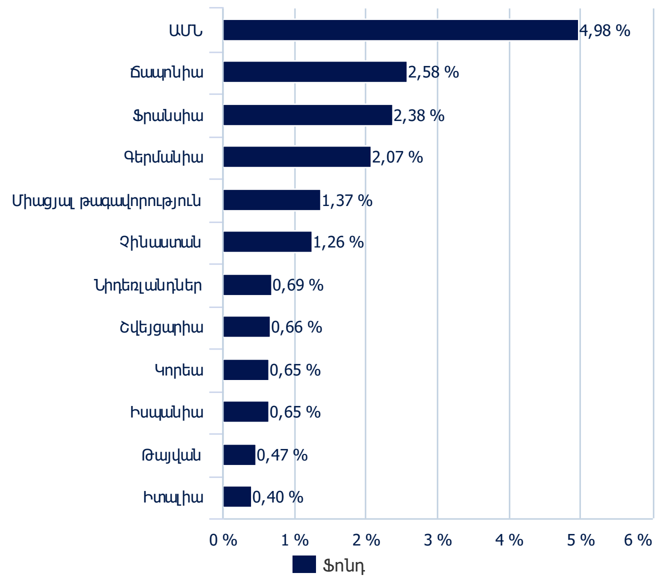
Կառուցվածքը՝ ըստ աշխարհագրության



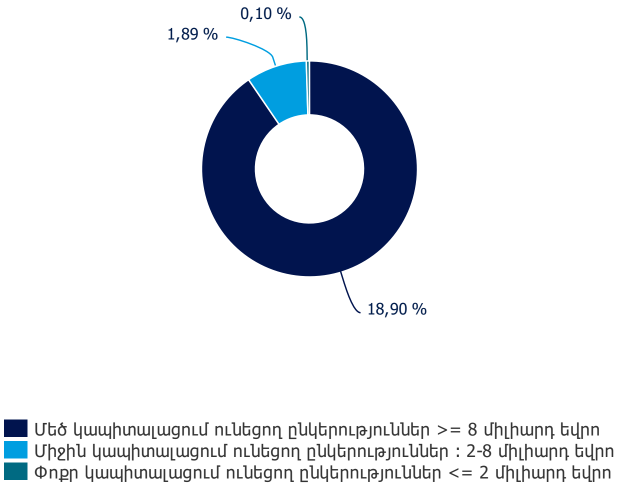
Կառուցվածքը՝ ըստ ոլորտների



Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների



Կառուցվածքը՝ ըստ շուկայական կապիտալացման



Ֆոնդի հիմնական բնութագրիչները

Իրավական ձև	Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ ARM
Ակտիվների կառավարիչ ընկերությունը	Amundi ACBA Asset Management CJSC
Պահառուն և ռեեստրավարը	Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա ԲԲԸ
Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը	11/03/2014
Ֆոնդի արժույթը	ՀՀ դրամ
Ֆոնդի եկամուտների բաշխումը	Ֆոնդի եկամուտները վերաներդրվում են
ԶԱԱ-ի հաշվարկման հաճախականությունը	Օրական
Բաժանորդագրության վճարը	0%
Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը՝ ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%)	1,30%
Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից	0%
Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%)	2,00%
Frais courant KID Frais	

Իրավական տեղեկատվություն

Ֆոնդի վերավերյալ սույն փաստաթուղթը կրում է տեղեկատվական և ոչ պայմանագրային բնույթ: Ֆոնդի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է ֆոնդի կանոններում, որը հրապարակված է Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ-ի ինտերնետային կայքում (www.amundi-acba.am): Ֆոնդում ներդրումները կապված են ռիսկերի հետ, մասնավորապես ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը կարող է տատանվել, իսկ ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարված ներդրումների արժեքը՝ ինչպես բարձրանալ, այնպես էլ՝ նվազել: Եթե այլ բան նշված չէ, սույն տեղեկատվական թերթիկում ներառված տեղեկատվության աղբյուրը Ամունդի-ԱԿԲԱ-ն է: Տեղեկատվական թերթիկները հրապարակվում են ամսական կտրվածքով: