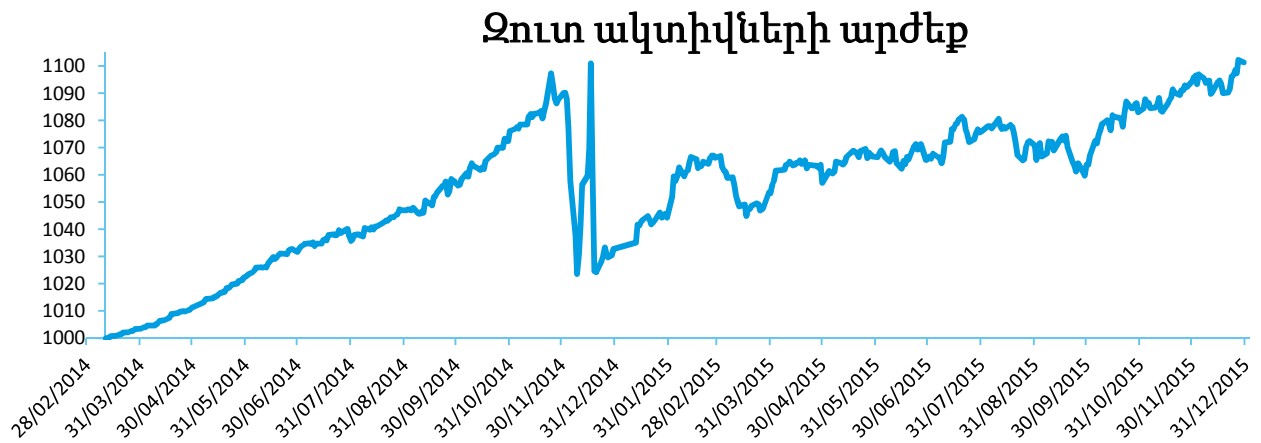


Հիմնական տեղեկատվություն	
Իրավական կարգավիճակը	Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ
Ակտիվների դասը	Բաժնետոմսեր և ֆիքսված եկամտաբերությամբ արժեթղթեր
Կառավարման ներքո ակտիվներ	15 354 մլն ՀՀ դրամ
Ստեղծման ամսաթիվ*	11.03.2014
Փայի հաշվարկային արժեքը	1,101.3421
Արժույթ	ՀՀ դրամ



Գործունեության կազմակերպում	
Կառավարիչ	ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՓԲԸ
Պահառու և ռեեստրավար	Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա ԲԲԸ
Ֆոնդերի ադմինիստրավորում	ԿԱՍԵԻՍ ՖԱ
Աուդիտոր	Դելոյթ Արմենիա ՓԲԸ

Ֆոնդի հաշվին կատարվող ծախսեր	
Կառավարչին, որից	1.10%
ՀԿԴ-ին	0.30%
Երաշխավորման հիմնադրամին	0.02%
Գործառնական ծախսեր	առավելագույնը 0.1%
Աուդիտի վճար (%) (ԶԱԱ)	0.06%

Ֆոնդի կառավարչի մեկնաբանությունը Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ֆոնդի ներդրումների կառուցվածքում տեղի ունեցած փոփոխությունը հիմնականում պայմանավորվել է ժամկետային ավանդների կշռի աճով (մինչև 29% նախորդ ամսվա վերջի 23%-ի դիմաց): Ամսվա վերջի դրությամբ ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները բարելավվել են, չնայած ֆոնդի արտասահմանյան գործիքների գների նվազմանը:

* Ստեղծման ամսաթիվը ֆոնդի կողմից առաջին միջոցների ստացման ամսաթիվն է:

* Եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված կանոնակարգ 10/17-ով սահմանված կարգով: Ֆոնդերի եկամտաբերության վերաբերյալ ցուցանիշները տարեկանացված չեն, վերջիններս ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը (այդ թվում՝ ֆոնդի հարկերը): Ֆոնդերի եկամտաբերության վերաբերյալ նախկին ցուցանիշները ՉԵՆ նշանակում, որ դրանք շարունակվելու են ապագայում:

Ջուտ ակտիվների արժեք

Պորտֆելի կառուցվածքը

■ Կանխիկ միջոցներ

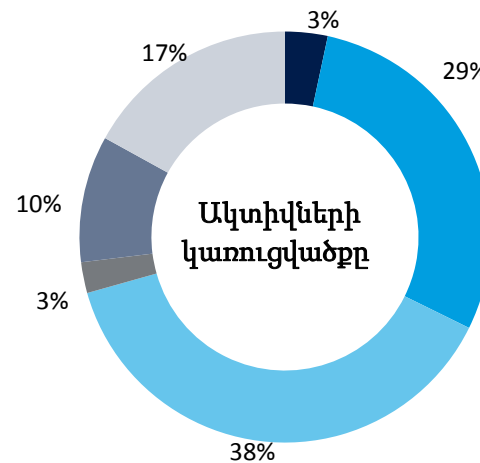
■ Ավանդներ

■ Պետական պարտատոմսեր

■ ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսեր

■ Պարտատոմսերի ֆոնդերի փայեր

■ Բաժնետոմսերի ֆոնդերի փայեր



Եկամտաբերությունը թվերով՝

1 ամիս՝	0.64%
3 ամիս՝	3.53%
Ստեղծման պահից՝	5.49%

