

Հիմնական տեղեկատվություն

Իրավական կարգավիճակը	Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ
Ակտիվների դասը	Բաժնետոմսեր և ֆիքսված եկամտաբերությամբ արժեթղթեր
Կառավարման ներքո ակտիվներ	11 379 մլն ՀՀ դրամ
Ստեղծման ամսաթիվ*	11.03.2014
Փայի հաշվարկային արժեքը	1,070.8298
Արժույթ	ՀՀ դրամ

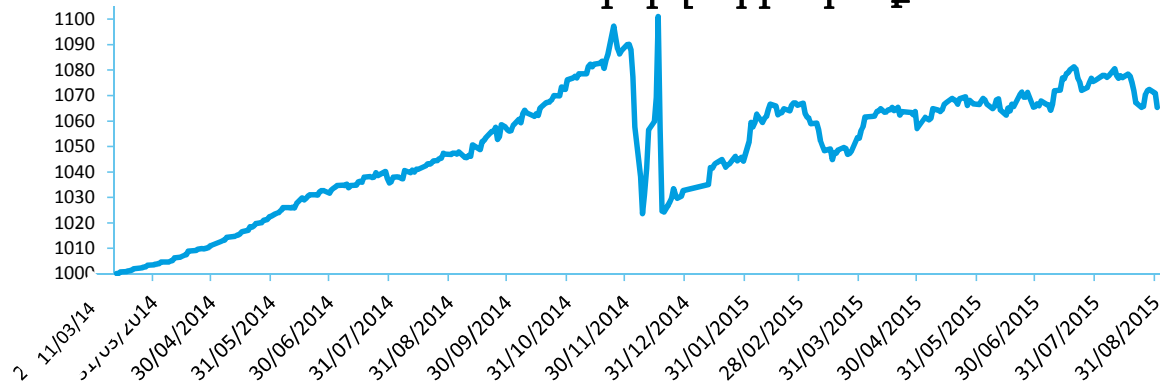
Գործունեության կազմակերպում

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

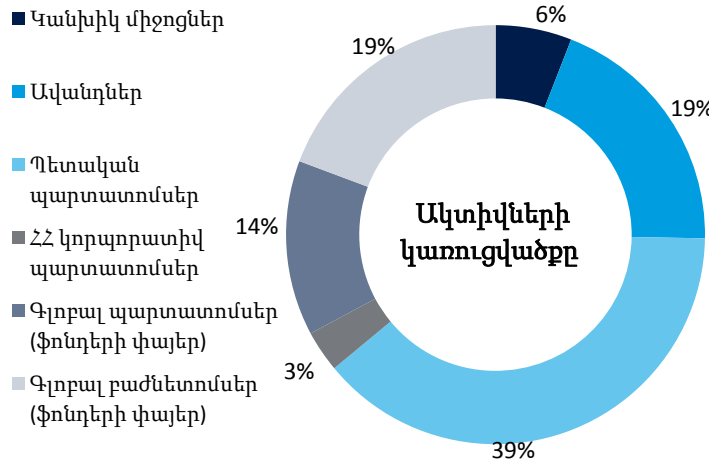
Ֆոնդի հաշվին կատարվող ծախսեր

Կառավարչին, որից`	1.10%
ՀԿԴ-ին	0.30%
Երաշխավորման հիմնադրամին	0.02%
Գործառնական ծախսեր	առավելագույնը 0.1%
Աուդիտի վճար (% ՋԱԱ)	0.05%

Ջուտ ակտիվների արժեք

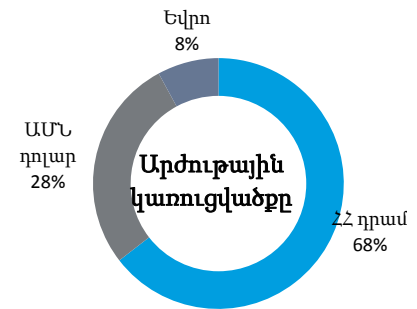


Պորտֆելի կառուցվածքը



Եկամտաբերությունը թվերով`

1 ամիս`	-0.47%
3 ամիս`	0.38%
Ստեղծման պահից`	4.75%



Ֆոնդի կառավարչի մեկնաբանությունը. Օգոստոս ամսվա ընթացքում ֆոնդի կառուցվածքում տեղի ունեցած փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորվել են կանխիկ միջոցների կշռի աճով (մինչև 6% նախորդ ամսվա վերջի 4%-ի դիմաց)՝ ի հաշիվ ակտիվների որոշ դասերի կշիռների նվազման: Օգոստոս ամսվա վերջի դրությամբ ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները նվազել են՝ պայմանավորված ֆոնդի արտասահմանյան ներդրումների գների նվազմամբ՝ չնայած տեղական պարտատոմսերի գների աճին, ինչպես նաև ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի նկատմամբ ՀՀ դրամի փոխարժեքի համապատասխանաբար 1.1% և 3% արժեզրկմանը:

* 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