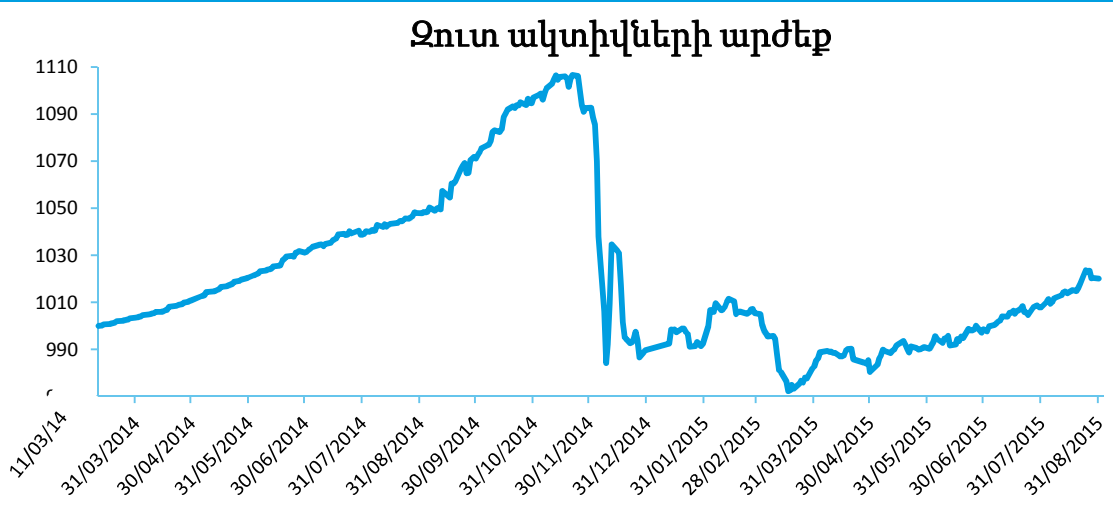


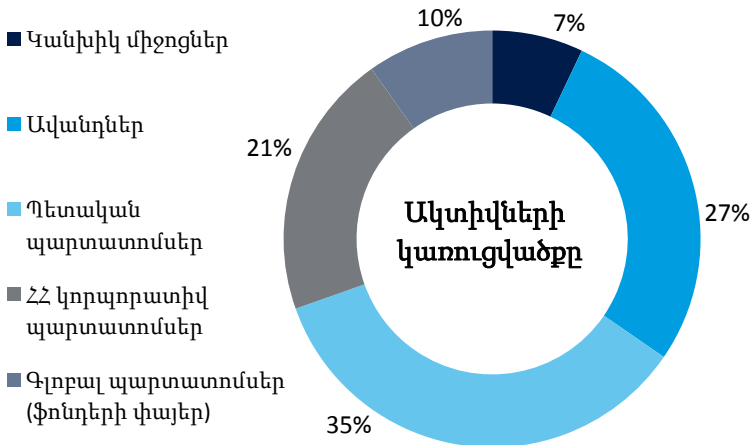
Հիմնական տեղեկատվություն	
Իրավական կարգավիճակը	Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ
Ակտիվների դասը	Ֆիքսված եկամտաբերությամբ արժեթղթեր
Կառավարման ներքո ակտիվներ	244 մլն ՀՀ դրամ
Ստեղծման ամսաթիվ*	11.03.2014
Փայի հաշվարկային արժեքը	1020.0610
Արժույթ	ՀՀ դրամ

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՝ ՀԿԴ-ին	1.00% / 0.30%
Երաշխավորման հիմնադրամին	0.02%
Գործառնական ծախսեր	առավելագույնը 0.1%
Աուդիտի վճար (% ԶԱԱ)	0.07%

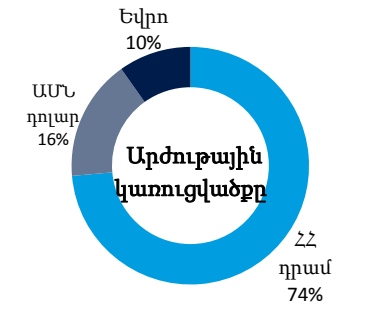


Պորտֆելի կառուցվածքը



Եկամտաբերությունը թվերով՝

1 ամիս՝	1.21%
3 ամիս՝	2.93%
Ստեղծման պահից՝	1.36%



Ֆոնդի կառավարչի մեկնաբանությունը Օգոստոս ամսվա ընթացքում ֆոնդի կառուցվածքում տեղի ունեցած փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորվել են կանխիկ միջոցների կշռի աճով (մինչև 7% նախորդ ամսվա վերջի 1%-ի դիմաց)՝ ի հաշիվ ակտիվների որոշ դասերի կշիռների նվազման: Օգոստոս ամսվա վերջի դրությամբ ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները զգալիորեն բարելավվել են՝ պայմանավորված տեղական պարտատոմսերի գների աճով, ինչպես նաև ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի նկատմամբ ՀՀ դրամի փոխարժեքի համապատասխանաբար 1.1% և 3% արժեզրկմամբ:

* 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 ՉՆՆ նշանակում, որ դրանք շարունակվելու են ապագայում: