Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ պահպանողական ֆոնդ

Ամսական տեղեկատվություն

30/09/2016

Հիմնական տեղեկատվություն

Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք :
1232,44 (ՀՀ դրամ **)**

Ամսաթիվ, որի դրությամբ ներկայացված է զուտ ակտիվների արժեքը :
30/09/2016

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ :
25166,98 (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%**

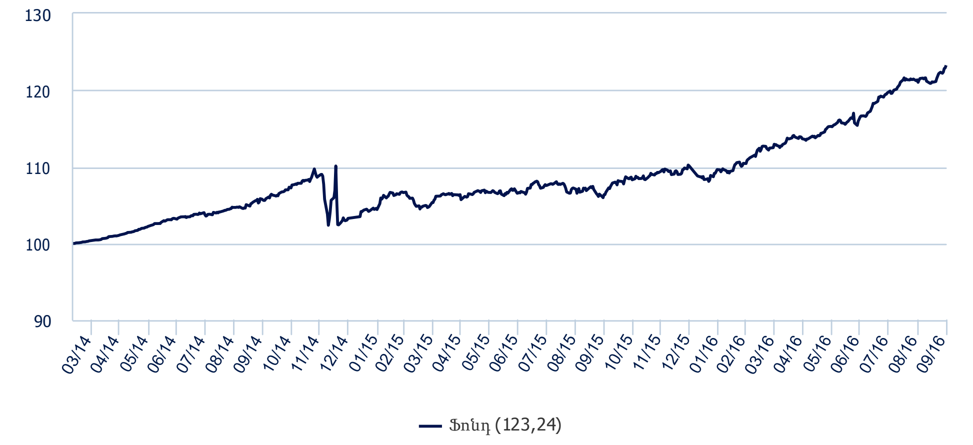
Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը՝ ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) :
1,10%

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	-6,97%
Վերականգնման ժամանակահատված	374
Վատագույն ամիս	12/2014
Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը	-5,05%
Լավագույն ամիս	07/2016
Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը	2,70%

Եկամտաբերություն (տարեկանացված)

	Տարվա սկզբից՝ սկսած	**1** ամսվա	**3** ամիսների	**1** տարվա	**3** տարիների	**5** տարիների	Ստեղծման պահից՝ սկսած
Սկսած	30/12/2015	31/08/2016	30/06/2016	30/09/2015	-	-	11/03/2014
Ֆոնդ	11,90%	1,85%	5,80%	15,86%	-	-	8,51%

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

	1 տարի	**3** տարի	**5** տարի	Ստեղծման պահից
Ֆոնդի ռիսկայնությունը	3,39%	-	-	4,17%

Ֆոնդի ռիսկայությունը 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:

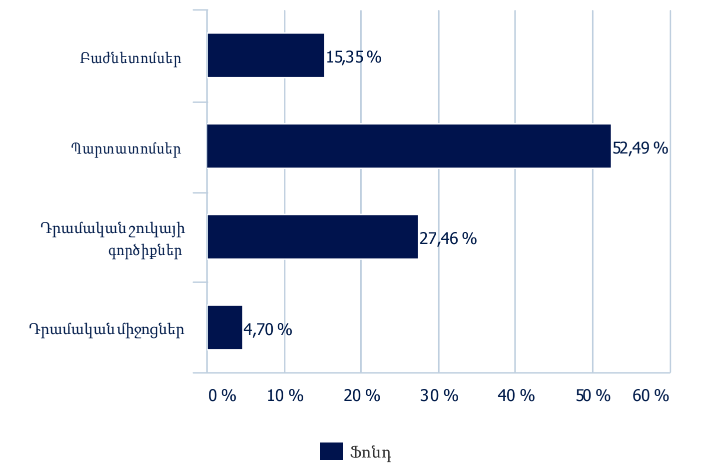
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկվում են ՀՀ դրամով և ներառում են կառավարչի պարգևավճարը, միջնորդավճարները և պահառության վճարները: Ֆոնդի եկամտաբերությունը հաշվարկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 6-ի թիվ 62-Ն որոշմամբ հաստատված « Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների եկամտաբերության 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:

Ֆոնդերիկառավարչիմեկնաբանություն

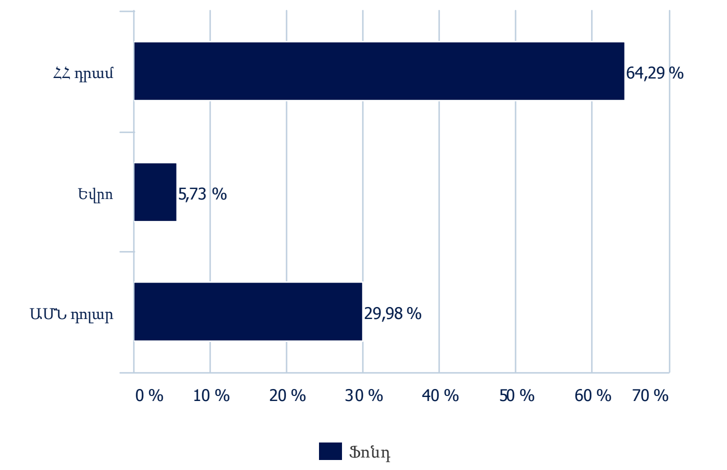
Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ֆոնդի ակտիվների դասերի և արժութային կառուցվածքներում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:
Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշներին, նշենք, որ սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում դրանք էականորեն բարելավվել են՝ պայմանավորված թե՛ տեղական, և թե՛ արտասահմանյան գործիքների գների աճով:

Ֆոնդիկառուցվածքը

Կառուցվածքը՝ ըստ ակտիվների դասերի



Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների



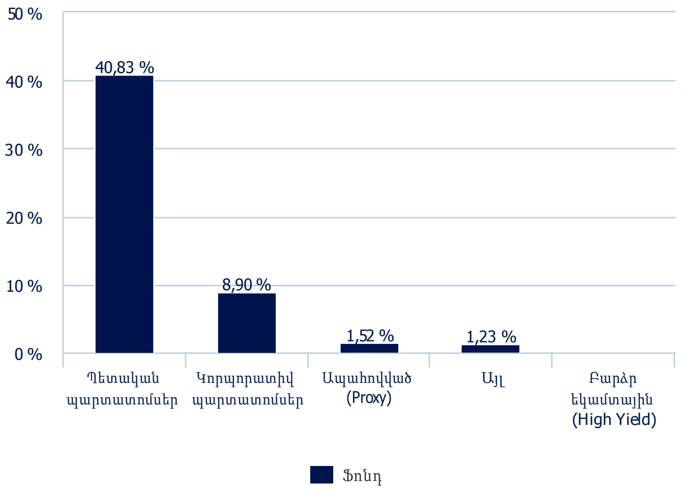
Կառավարմանններքոգտնվողակտիվներիշարժը

	Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ	Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք
29/04/2016	19831182554	1136,49
31/05/2016	21142306380	1152,26
30/06/2016	21402364321	1164,87
29/07/2016	24051076538	1196,31
31/08/2016	24705038836	1210,09
30/09/2016	25166980528	1232,44

Ֆոնդիկառուցվածքը/պարտատոմսերիվերլուծություն

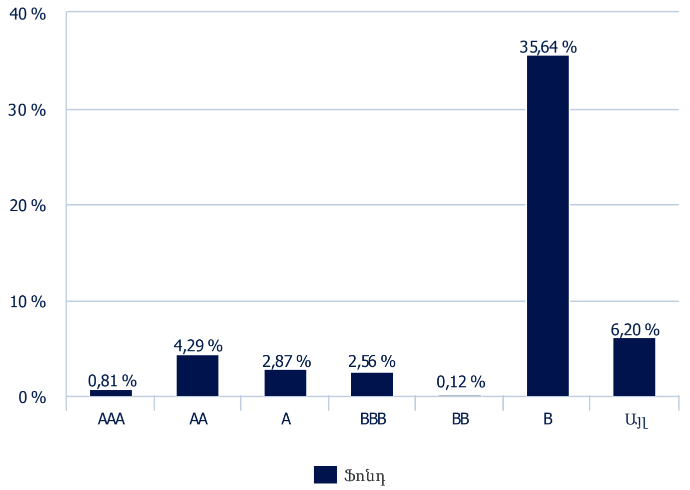
Կառուցվածքը՝ ըստ թողարկողի տեսակի

% ակտիվների նկատմամբ

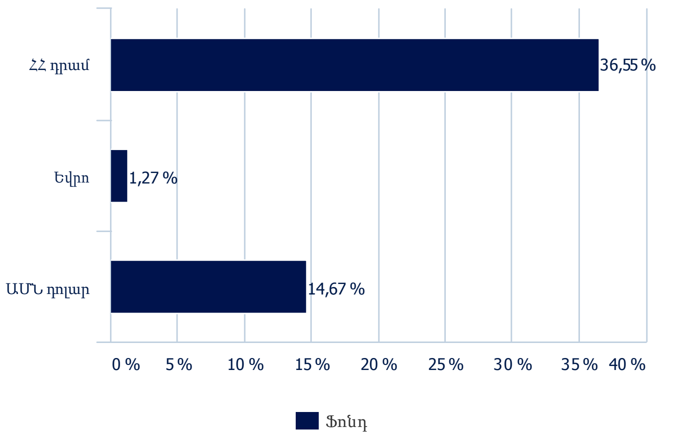


Կառուցվածքը՝ ըստ վարկանիշերի

% ակտիվների նկատմամբ

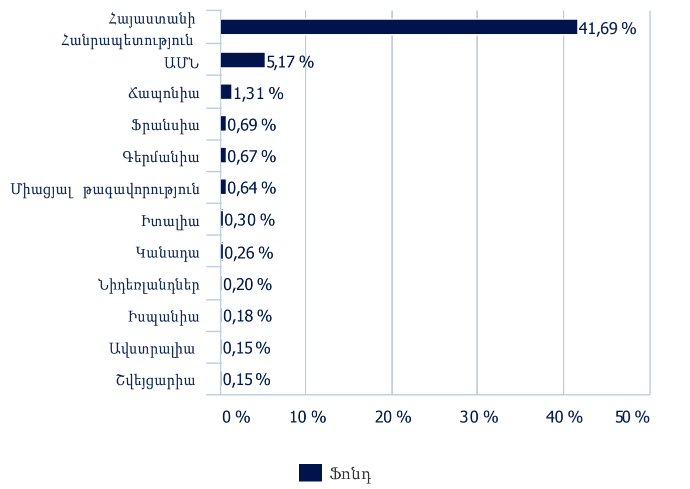


Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների



Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների

% ակտիվների նկատմամբ



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 (%)	1,10%
Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից	0%
Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%)	2,00%

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: