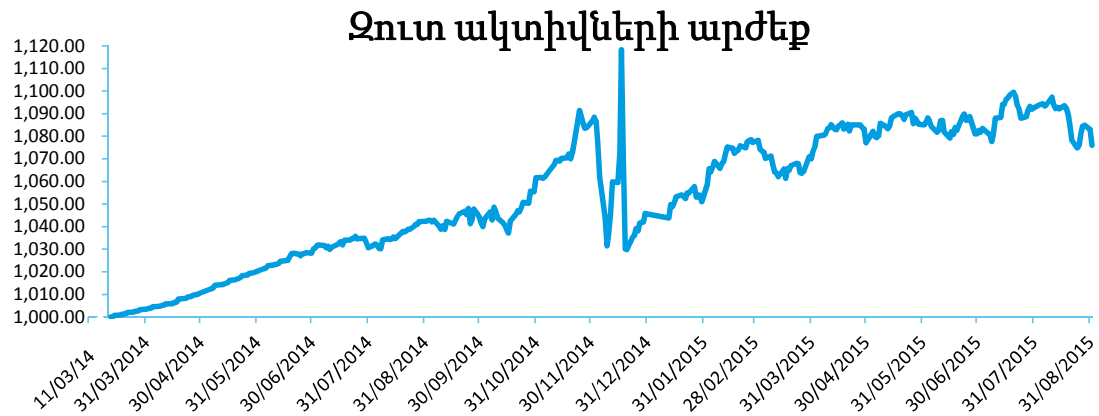


Հիմնական տեղեկատվություն	
Իրավական կարգավիճակը	Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ Բաժնետոմսեր և ֆիքսված
Ակտիվների դասը	եկամտաբերությամբ արժեթղթեր
Կառավարման ներքո ակտիվներ	446 մլն ՀՀ դրամ
Ստեղծման ամսաթիվ*	11.03.2014
Փայի հաշվարկային արժեքը	1082.9769
Արժույթ	ՀՀ դրամ

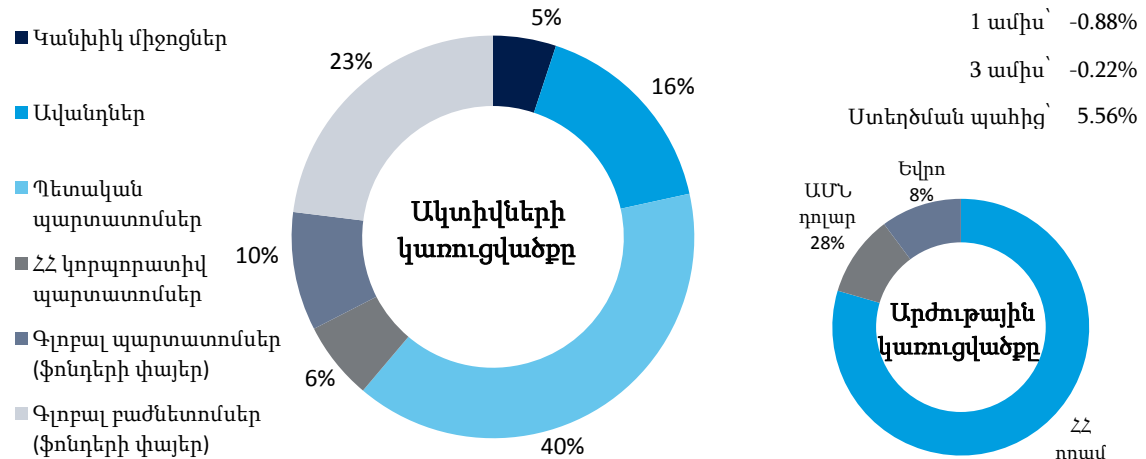
Գործունեության կազմակերպում	
Կառավարիչ	ԱՍՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՓԲԸ
Պահառու և ռեեստրավար	Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա ԲԲԸ
Ֆոնդերի ադմինիստրավորում	ԿԱՍԵԻՍ ՖԱ
Աուդիտոր	Դելոյթ Արմենիա ՓԲԸ

Ֆոնդի հաշվին կատարվող ծախսեր	
Կառավարչին, որից ՀԿԴ-ին	1.30% / 0.30%
Երաշխավորման հիմնադրամին	0.02%
Գործառնական ծախսեր	առավելագույնը՝ 0.1%
Աուդիտի վճար (% ԶԱԱ)	0.07%



Չուտ ակտիվների արժեք

Պորտֆելի կառուցվածքը



Ակտիվների կառուցվածքը

Արժույթային կառուցվածքը

**Ֆոնդի կառավարչի մեկնաբանությունը** Օգոստոս ամսվա ընթացքում ֆոնդի կառուցվածքում տեղի ունեցած փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորվել են կանխիկ միջոցների կշռի աճով (մինչև 5% նախորդ ամսվա վերջի 2%-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 վերաբերյալ նախկին ցուցանիշները ՉԵՆ նշանակում, որ դրանք շարունակվելու են ապագայում: