Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ պահպանողական ֆոնդ

Ամսական տեղեկատվություն

31/12/2016

OBLIGATAIRE

Հիմնական տեղեկատվություն

Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք :
1269,08 (ՀՀ դրամ)

Ամսաթիվ, որի դրությամբ ներկայացված է զուտ ակտիվների արժեքը :
30/12/2016

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ :
31372,98 (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%**

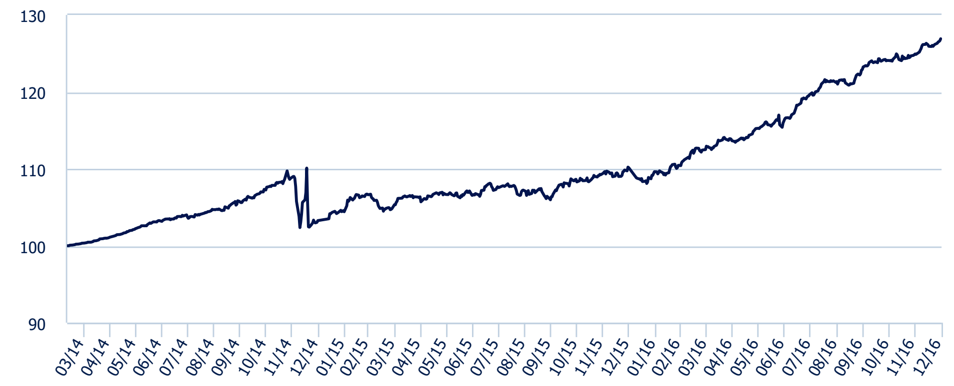
Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը՝ ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) :
1,10%

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	30/11/2016	30/09/2016	30/12/2015	-	-	11/03/2014
Ֆոնդ	15,23%	1,58%	2,97%	15,23%	-	-	8,86%

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

	1 տարի	3 տարի	5 տարի	Ստեղծման պահից
Ֆոնդի ռիսկայնությունը	3,13%	-	-	4,03%

Ֆոնդի ռիսկայնությունը 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:

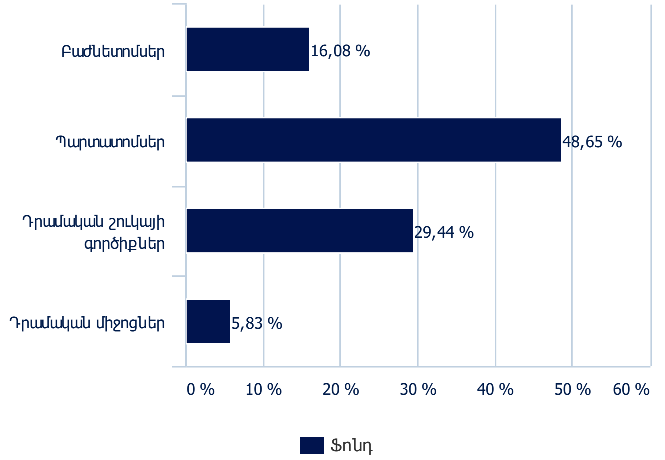
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկվում են ՀՀ դրամով և ներառում են կառավարչի պարգևավճարը, միջնորդավճարները և պահառության վճարները: Ֆոնդի եկամտաբերությունը հաշվարկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 6-ի թիվ 62-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների եկամտաբերության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

Ֆոնդերի կառավարչի մեկնաբանությունը

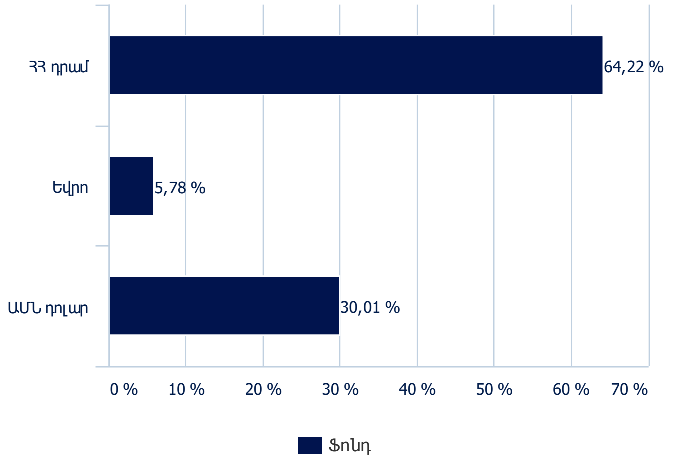
Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ֆոնդի ակտիվներում կանխիկ միջոցների և ՀՀ պետական պարտատոմսերի կշռների նվազման հաշվին (համապատասխանաբար մինչև 6%՝ նախորդ ամսվա վերջի 8%-ի դիմաց և մինչև 30%՝ նախորդ ամսվա վերջի 32%-ի դիմաց) ավելացրել ենք ֆոնդի ակտիվների մնացած դասերի կշիռները՝ յուրաքանչյուրը 1 տոկոսային կետով:
Ամսվա ընթացքում ավելացրել ենք նաև արտարժութային ներդրումների կշիռը՝ հասցնելով այն ֆոնդի ակտիվների մինչև 36.4%-ի՝ նախորդ ամսվա վերջի 34.5%-ի դիմաց:
Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշներին, նշենք, որ դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում դրանք էականորեն բարելավվել են՝ պայմանավորված թե՛ տեղական, և թե՛ արտասահմանյան գործիքների գների աճով:

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքը՝ ըստ ակտիվների դասերի



Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների



Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

	Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ	Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք
29/07/2016	24051076538	1196,31
31/08/2016	24705038836	1210,09
30/09/2016	25166980528	1232,44
31/10/2016	28200017726	1240,75
30/11/2016	29194994510	1249,30
30/12/2016	31372980701	1269,08

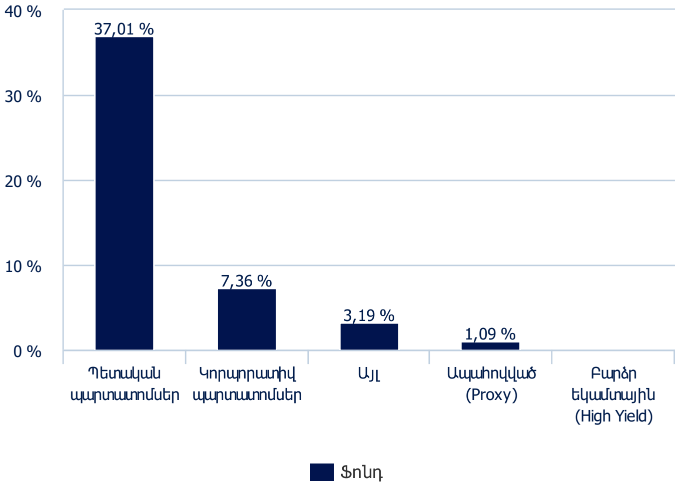
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ պահպանողական ֆոնդ

Ամսական տեղեկատվություն
31/12/2016

Ֆոնդի կառուցվածքը/պարտատոմսերի վերլուծություն

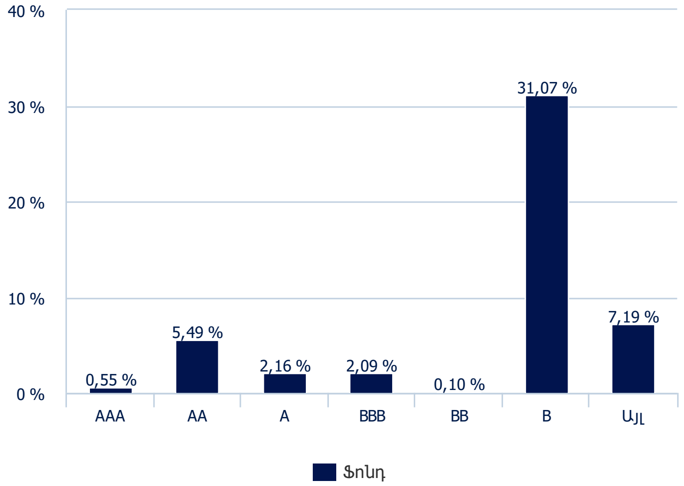
Կառուցվածքը՝ ըստ թողարկողի տեսակի

% ակտիվների նկատմամբ

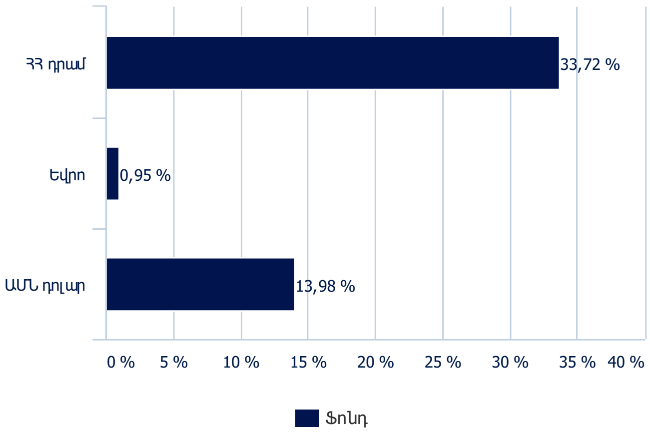


Կառուցվածքը՝ ըստ վարկանիշերի

% ակտիվների նկատմամբ

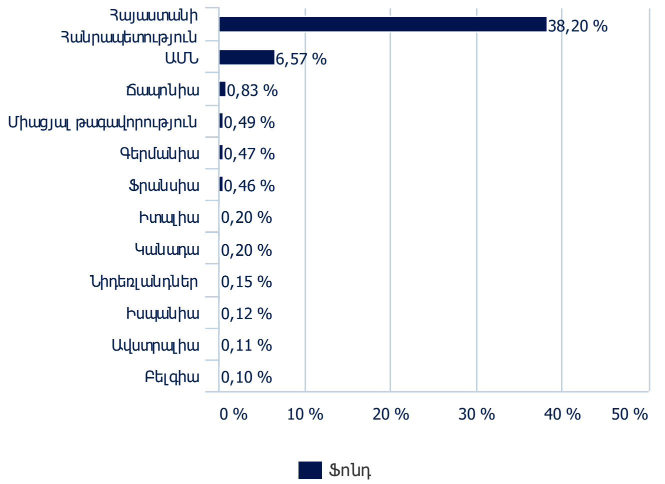


Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների



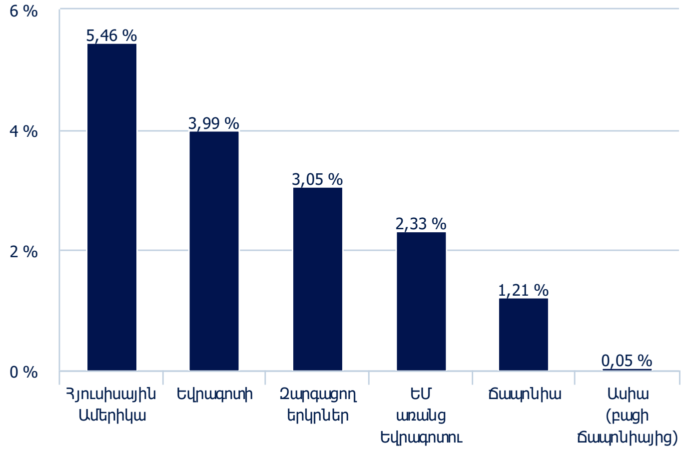
Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների

% ակտիվների նկատմամբ

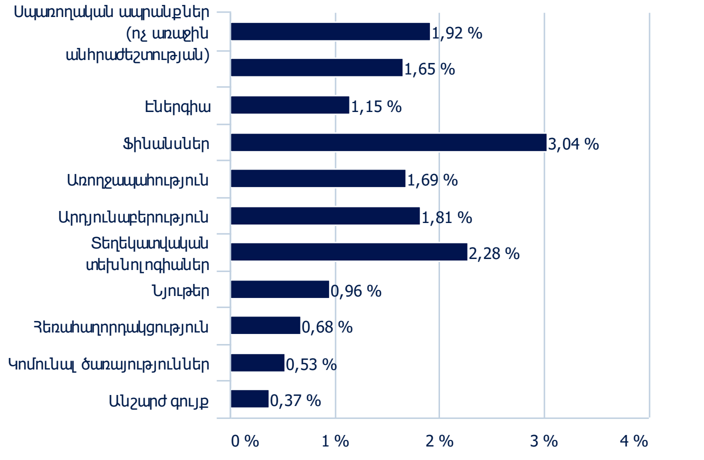


Ֆոնդի կառուցվածքը/բաժնետոմսերի վերլուծություն

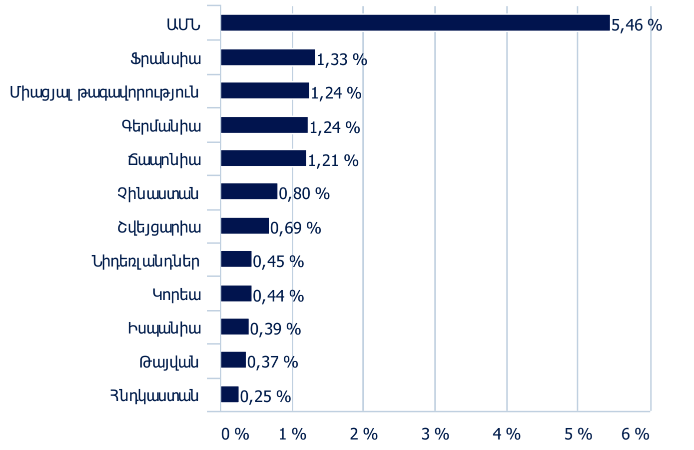
Կառուցվածքը՝ ըստ աշխարհագրության



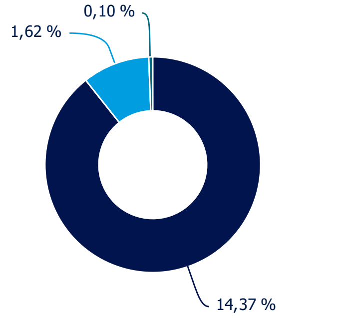
Կառուցվածքը՝ ըստ ոլորտների



Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների



Կառուցվածքը՝ ըստ շուկայական կապիտալացման



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: