Amundi ACBA ASSET MANAGEMENT

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾ ՖՈՆԴ, առ 30 հոկտեմբերի, 2015

Հիմնական տեղեկատվություն	
Իրավական կարգավիճակը	Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ
Ակտիվների դասը	Բաժնետոմսեր և ֆիքսված եկամտաբերությամբ արժեթղթեր
Կառավարման ներքո ակտիվներ	490.5 մլն ՀՀ դրամ
Ստեղծման ամսաթիվ*	11.03.2014
Փայի հաշվարկային արժեքը	1096.4876
Արժույթ	ՀՀ դրամ

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

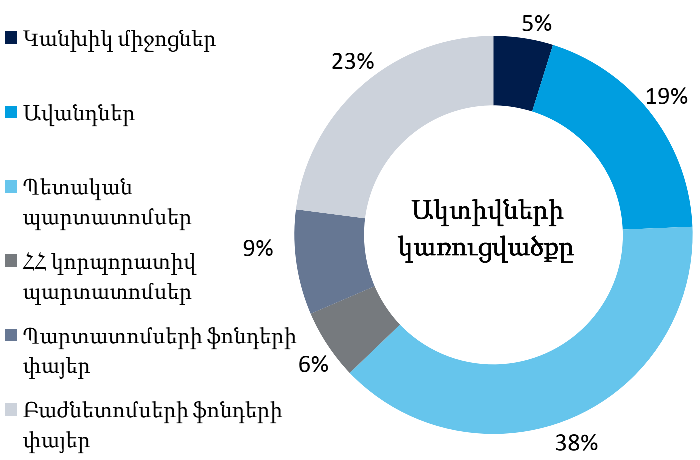
Ֆոնդի հաշվին կատարվող ծախսեր	
Կառավարչին, որից`	1.30%
ՀԿԴ-ին	0.30%
Երաշխավորման հիմնադրամին	0.02%
Գործառնական ծախսեր	առավելագույնը` 0.2%
Աուդիտի վճար (% ԶԱԱ)	0.08%

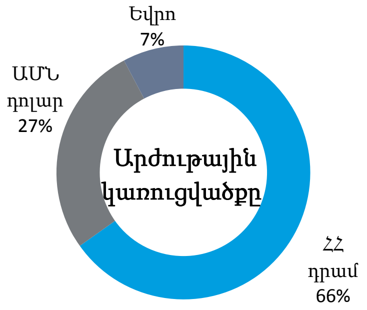
Զուտ ակտիվների արժեք

Եկամտաբերությունը թվերով`

1 ամիս`	2.14%
3 ամիս`	0.36%
Ստեղծման պահից`	5.78%

Պորտֆելի կառուցվածքը





<u>*Ֆոնդի կառավարչի մեկնաբանությունը*</u> Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ֆոնդի ակտիվների կառուցվածքում տեղի ունեցած փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են ամսվա ընթացքում զգալի դրամային միջոցների ներհոսքով: Ամսվա ընթացքում արտասահմանյան գործիքներում ներդրումներ իրականացնելու միջոցով պահպանել ենք վերջիններիս կշիռը ֆոնդի կառուցվածքում, ինչպես նաև ավելացրել ենք ժամկետային ավանդների կշիռը ֆոնդի կառուցվածքում մինչև 19%` սեպտեմբեր ամսվա վերջի 17%-ի դիմաց: Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշներին, նշենք, որ հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում վերջիններս բարելավվել են` պայմանավորված հիմնականում ֆոնդի արտասահմանյան գործիքների գների զգալի աճով:

* 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: