

# Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ կայուն եկամտային ֆոնդ

Ամսական տեղեկատվություն

30/04/2020

## Հիմնական տեղեկատվություն

Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք : **1659,37 ( 33 դրամ )**  
 Ամսաթիվ, որի դրությամբ ներկայացված է զուտ ակտիվների արժեքը : **30/04/2020**  
 Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ : **1490,11 ( միլիոն 33 դրամ )**

## Ներդրումային քաղաքականությունը

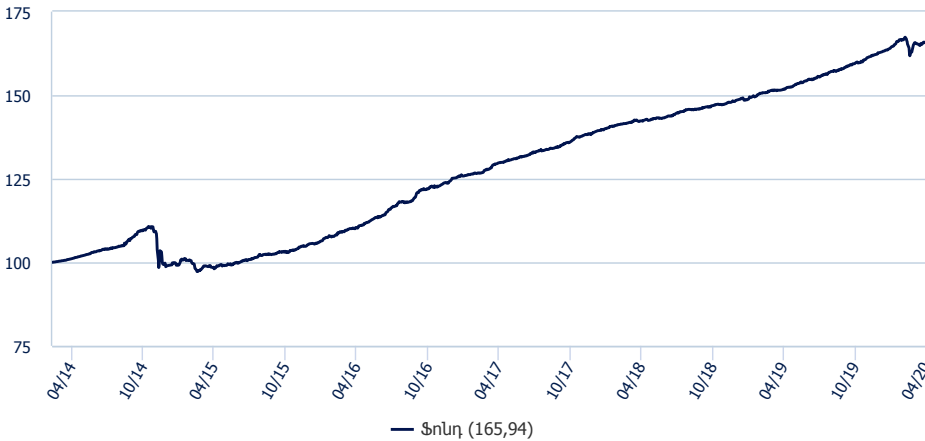
Ներդրումային թիմը ձգտում է առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն ֆիքսված եկամտային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել 33 դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատուներում, բանկային ավանդներում, ինչպես 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 : **0,00%**  
 Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը՝ ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) : **1,00%**  
 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	-12,15%
Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով)	414
Վատագույն ամիս	12/2014
Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը	-9,42%
Լավագույն ամիս	09/2016
Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը	2,42%

### Եկամտաբերություն (տարեկանացված)

Սկսած	Տարվա սկզբից՝ սկսած	1 ամսվա	3 ամիսների	1 տարվա	3 տարիների	5 տարիների	Ստեղծման պահից՝ սկսած
Ֆոնդ	30/12/2019	31/03/2020	30/01/2020	30/04/2019	28/04/2017	30/04/2015	11/03/2014
	1,99%	0,12%	0,96%	9,33%	8,53%	11,09%	8,59%

### Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

	1 տարի	3 տարի	5 տարի	Ստեղծման պահից
Ֆոնդի ռիսկայնությունը	2,69%	1,79%	1,90%	3,53%

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 33 դրամով և ներառում են կառավարչի պարգևավճարը, միջնորդավճարները և պահառույթի վճարները: Ֆոնդի եկամտաբերությունը հաշվարկվում է 33 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: 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

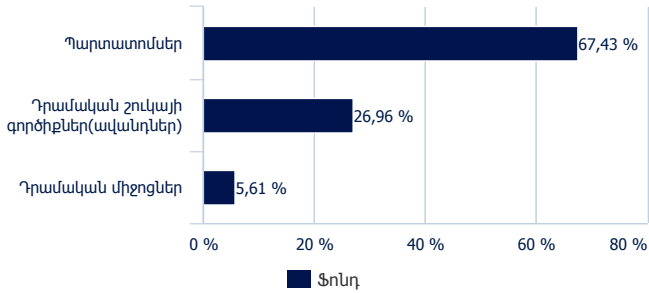
Ապրիլ ամսվա ընթացքում ֆոնդում ՀՀ պետական պարտատոմսերի կշռի նվազմամբ պայմանավորված (27%-ից մինչ 23%) ավելացել է արտասահմանյան պարտատոմսերի կշռը՝ կազմելով 21%՝ նախորդ ամսվա 19%-ի դիմաց, ինչպես նաև մեկական տոկոսային կետով ավելացել են կանխիկ դրամական միջոցների և ժամկետային ավանդների կշռները՝ համապատասխանաբար 5%-ից դառնալով 6% և 26%-ից դառնալով 27%:

Ֆոնդի արտարժույթային կառուցվածքում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, կշեռք, որ ամսվա արդյունքում այն դրական է եղել՝ պայմանավորված թե՛ տեղական, և թե՛ արտասահմանյան ներդրումների արժեքների աճով:

## Ֆոնդի կառուցվածքը

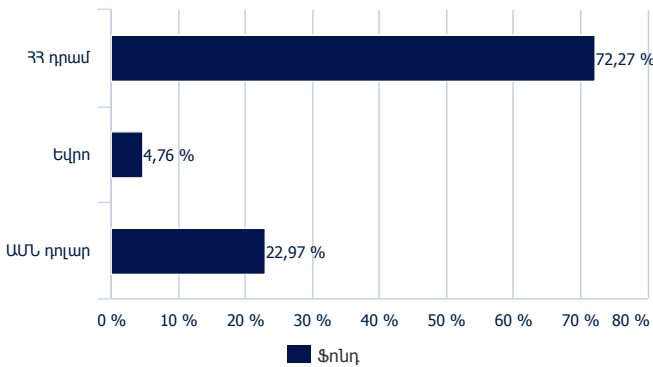
### Կառուցվածքը՝ ըստ ակտիվների դասերի



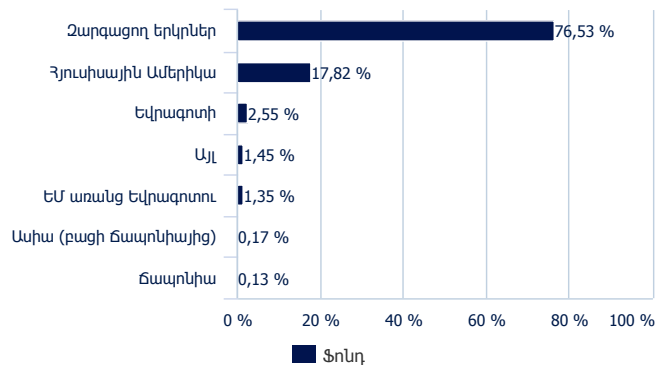
### Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ	Մեկ փայի գուտ ակտիվների արժեք
29/11/2019	1330411198
30/12/2019	1353275150
30/01/2020	1408711207
28/02/2020	1449809502
31/03/2020	1444493993
30/04/2020	1490114486

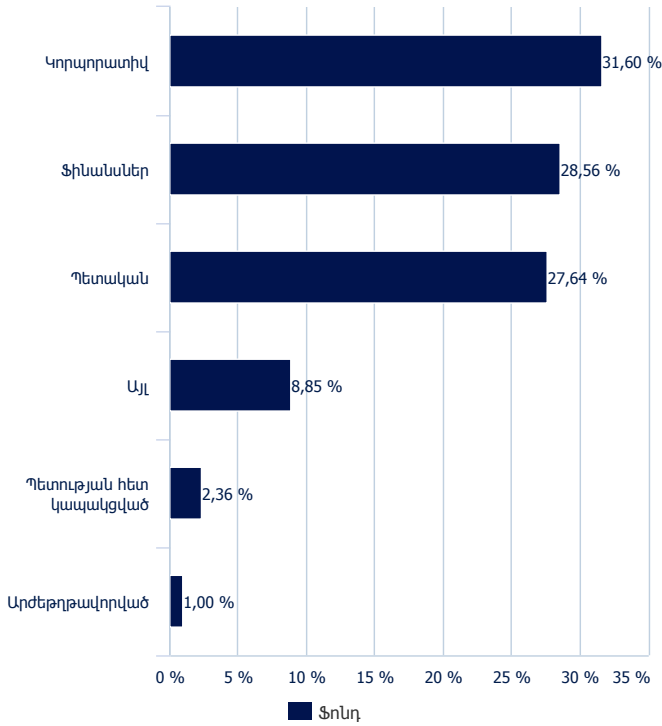
### Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների



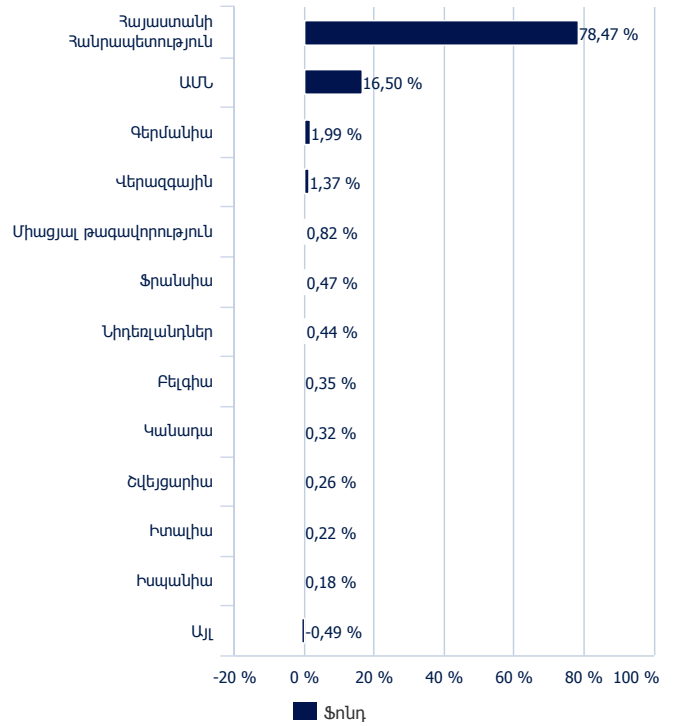
### Գլոբալ տարածաշրջանային բաշխվածություն



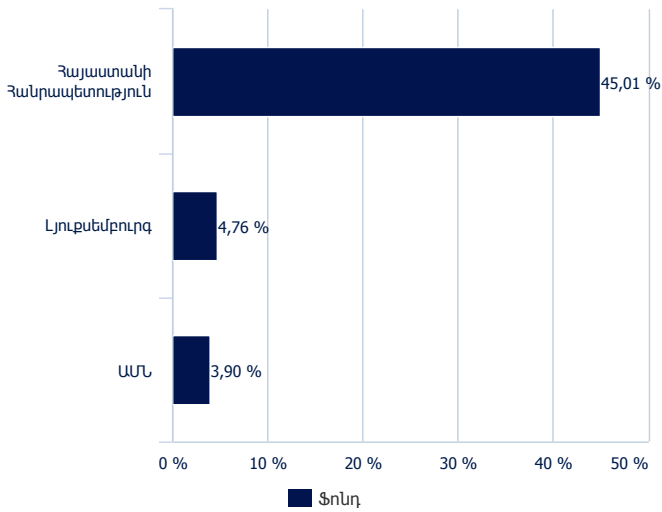
**Գլոբալ ոլորտային բաշխվածություն**



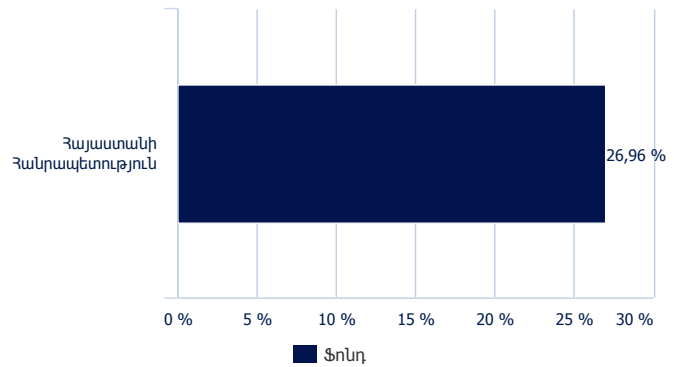
**Գլոբալ աշխարհագրական բաշխվածություն**



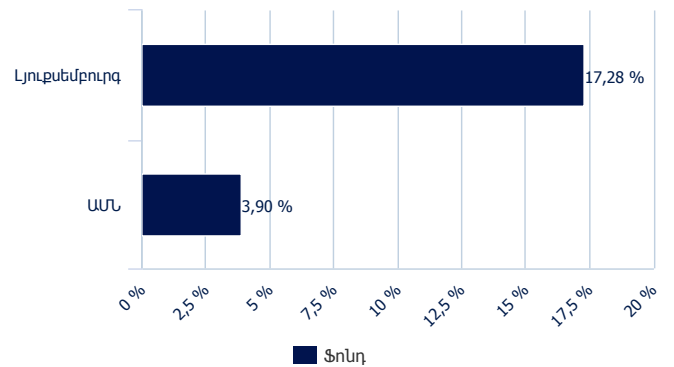
**Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը**



**Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը**



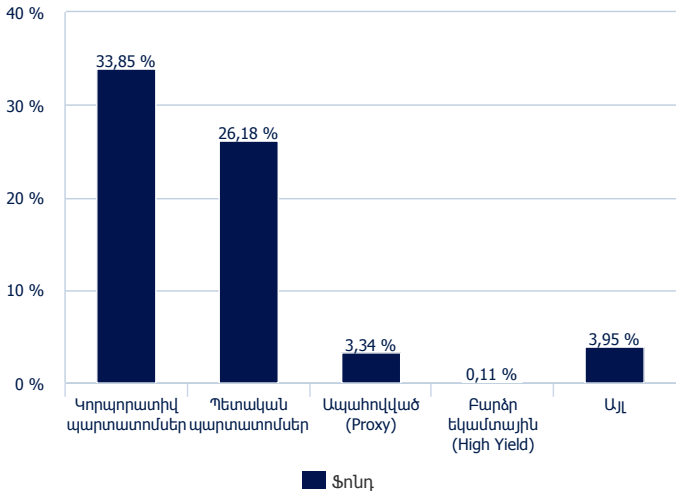
**Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը**



**Ֆոնդի կառուցվածքը/պարտատոմսերի վերլուծություն**

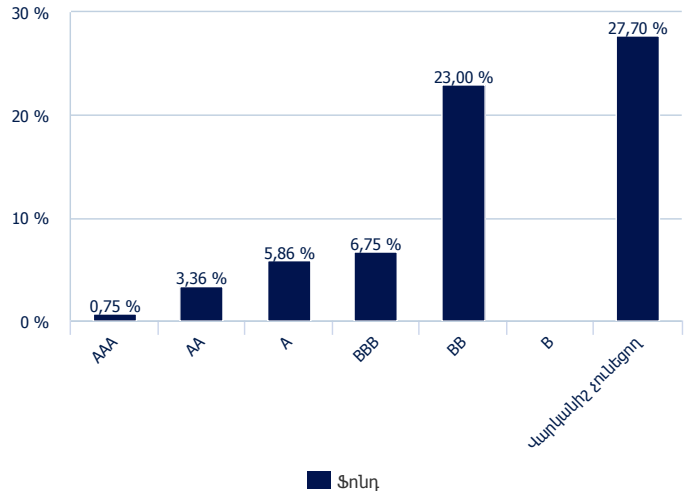
**Կառուցվածքը՝ ըստ թողարկողի տեսակի**

% ակտիվների նկատմամբ



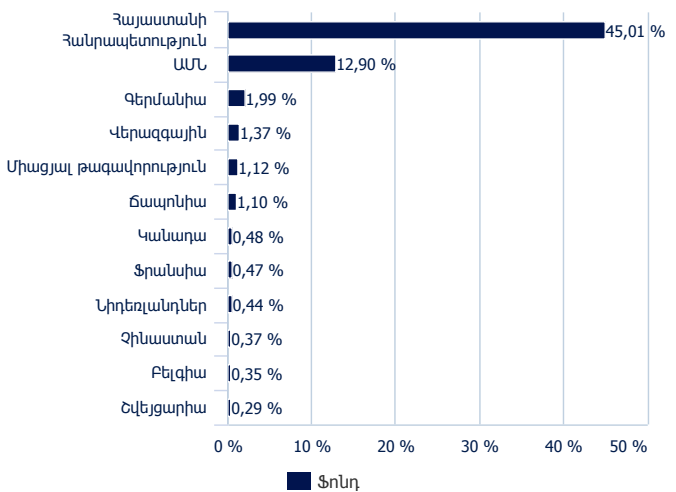
**Կառուցվածքը՝ ըստ վարկանիշերի**

% ակտիվների նկատմամբ

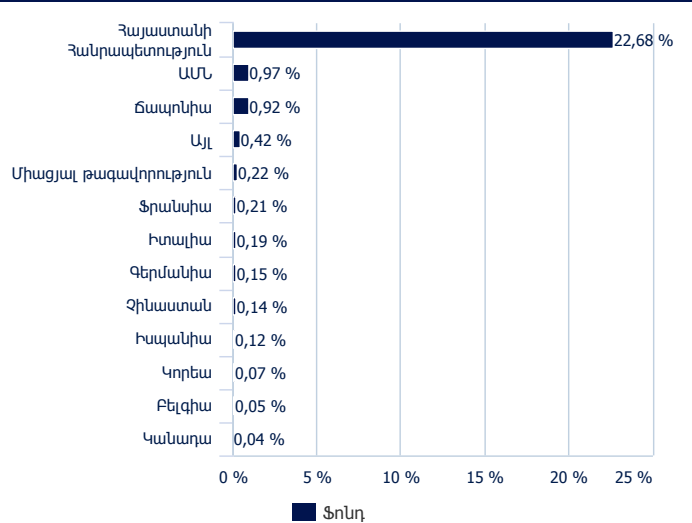


**Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների**

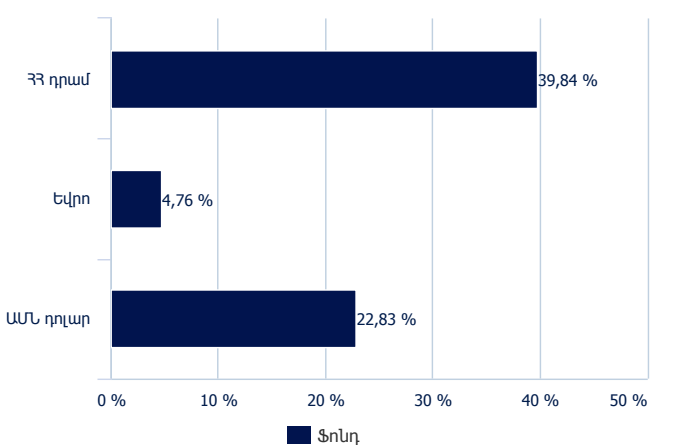
% ակտիվների նկատմամբ



**Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների**



**Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների**



## Ֆոնդի հիմնական բնութագրիչները

Իրավական ձև	Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ ARM
Ակտիվների կառավարիչ ընկերությունը	Amundi ACBA Asset Management CJSC
Պահառու և ռեեստրավարը	Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա ԲԲԸ
Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը	11/03/2014
Ֆոնդի արժույթը	ՀՀ դրամ
Ֆոնդի եկամուտների բաշխումը	Ֆոնդի եկամուտները վերաներդրվում են
ՉԱԱ-ի հաշվարկման հաճախականությունը	Օրական
Բաժանորդագրության վճարը	0,00%
Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%)	1,00%
Պարգևավճար` կախված եկամտաբերությունից	0%
Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%)	2,00%

## Իրավական տեղեկատվություն

Ֆոնդի վերաբերյալ 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](http://www.amundi-acba.am)): Ֆոնդում ներդրումները կապված են ռիսկերի հետ, մասնավորապես ֆոնդի գուտ 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: