# Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ կայուն եկամտային ֆոնդ

Ամսական տեղեկատվություն

30/04/2018

## Հիմնական տեղեկատվություն

Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք :
**1422,86 ( ՀՀ դրամ )**

Ամսաթիվ, որի դրությամբ ներկայացված է զուտ ակտիվների արժեքը :
**27/04/2018**

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ :
**774,94 ( միլիոն ՀՀ դրամ )**

## Ներդրումային քաղաքականությունը

Ներդրումային թիմը ձգտում է առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն ֆիքսված եկամտային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, 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%**

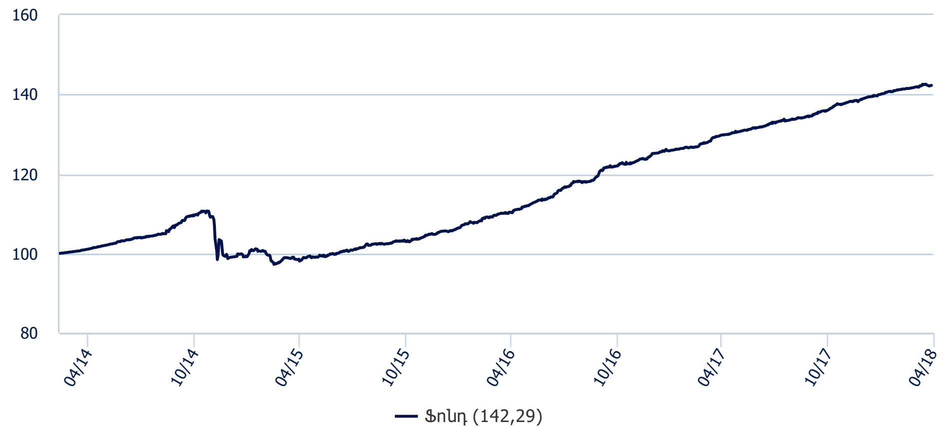
Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը՝ ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) :
**1,00%**

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** | 414 |
| **Վատագույն ամիս** | 12/2014 |
| **Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը** | -9,42% |
| **Լավագույն ամիս** | 09/2016 |
| **Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը** | 2,42% |

### Եկամտաբերություն (տարեկանացված)

| | Տարվա սկզբից՝ սկսած | 1 ամսվա | 3 ամիսների | 1 տարվա | 3 տարիների | 5 տարիների | Ստեղծման պահից՝ սկսած |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Սկսած | 29/12/2017 | 30/03/2018 | 31/01/2018 | 28/04/2017 | 30/04/2015 | - | 11/03/2014 |
| **Ֆոնդ** | 2,44% | 0,31% | 1,55% | 9,68% | 13,25% | - | 8,91% |

### Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

| | 1 տարի | 3 տարի | 5 տարի | Ստեղծման պահից |
|---|---|---|---|---|
| **Ֆոնդի ռիսկայնությունը** | 1,02% | 1,69% | - | 4,05% |

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:

# Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ կայուն եկամտային ֆոնդ

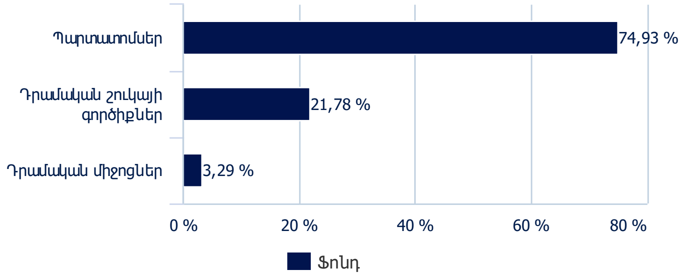
Ամսական տեղեկատվություն
30/04/2018

## Ֆոնդերի կառավարչի մեկնաբանությունը

Ամսվա ընթացքում ֆոնդի ակտիվների կառուցվածքում ավելացրել ենք արտասահմանյան պարտատոմսերի (14%-ից մինչև 18%), ՀՀ պետական պարտատոմսերի (34%-ից մինչև 36%) կշիռները՝ ի հաշիվ ֆոնդի կանխիկ միջոցների կշռի նվազման, որը ապրիլ ամսվա վերջի դրությամբ կազմել է 1%՝ նախորդ ամսվա վերջի 7%-ի դիմաց:
Ֆոնդի արժութային կառուցվածքում ավելացել է նաև արտարժութային ներդրումների կշիռը՝ ամսվա վերջում կազմելով ֆոնդի ակտիվների շուրջ 29%-ը՝ նախորդ ամսվա վերջի 26.5%-ի դիմաց:
Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշներին, նշենք, որ ապրիլ ամսվա ընթացքում դրանք էականորեն բարելավվել են՝ պայմանավորված թե՛ տեղական, և թե՛ արտասահմանյան ներդրումների գների աճով:

## Ֆոնդի կառուցվածքը

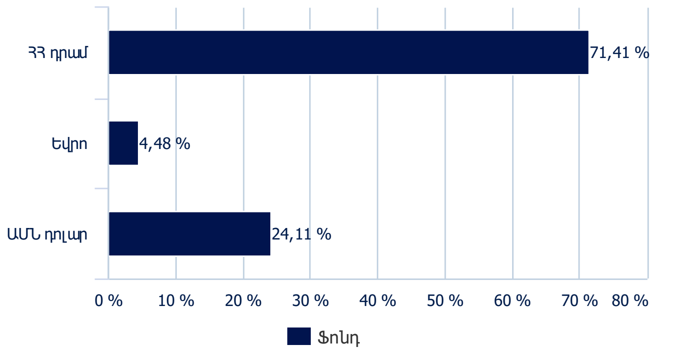
### Կառուցվածքը՝ ըստ ակտիվների դասերի



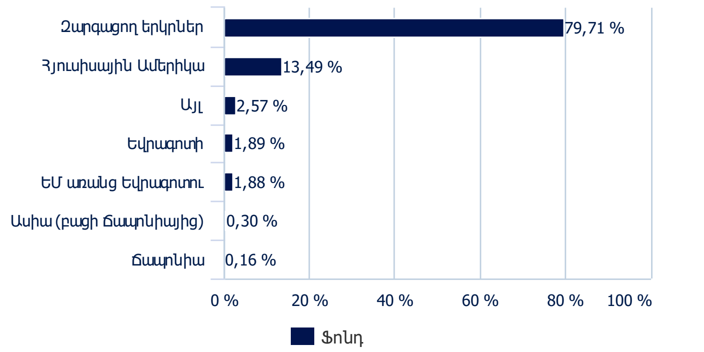

### Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

| | Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ | Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք |
|---|---|---|
| 30/11/2017 | 698106313 | 1378,31 |
| 29/12/2017 | 722409258 | 1388,95 |
| 31/01/2018 | 728746460 | 1401,13 |
| 28/02/2018 | 733949155 | 1411,13 |
| 30/03/2018 | 772523762 | 1418,43 |
| 27/04/2018 | 774937448 | 1422,86 |

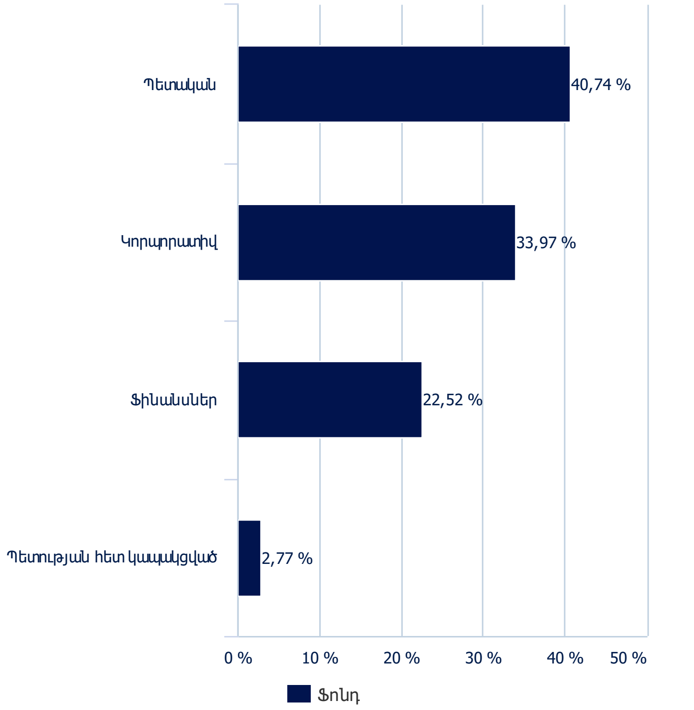
### Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների



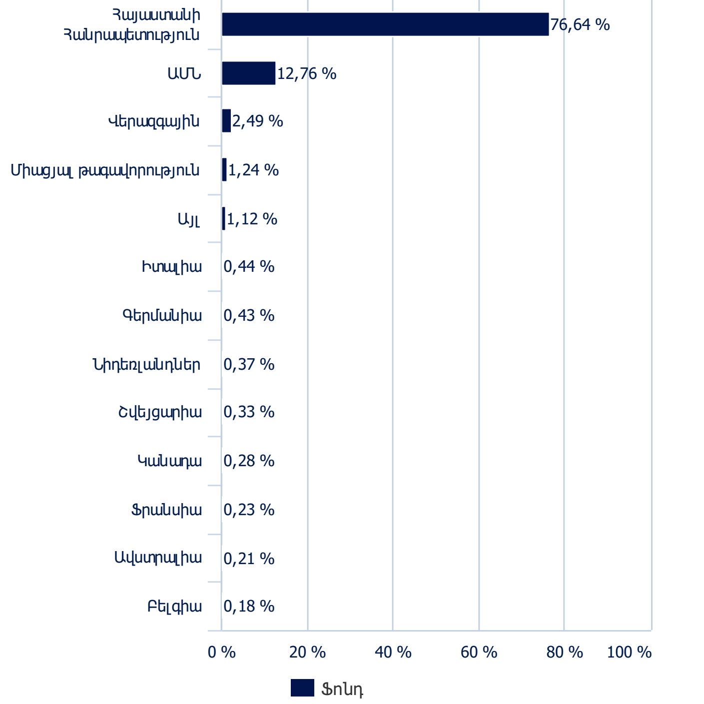

### Գլոբալ տարածաշրջանային բաշխվածություն



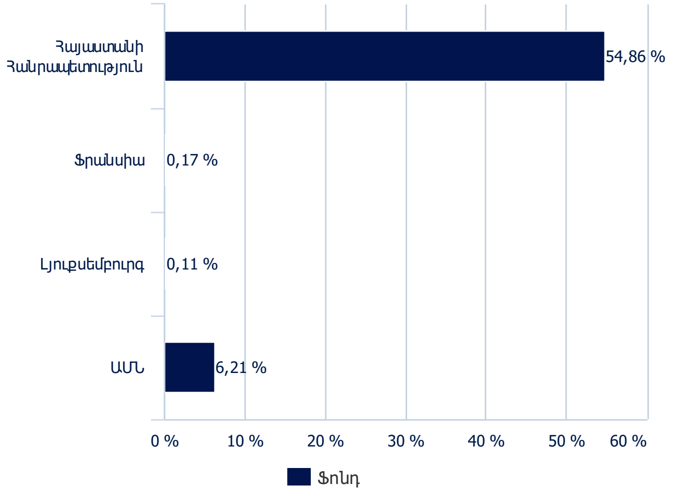

### Գլոբալ ոլորտային բաշխվածություն



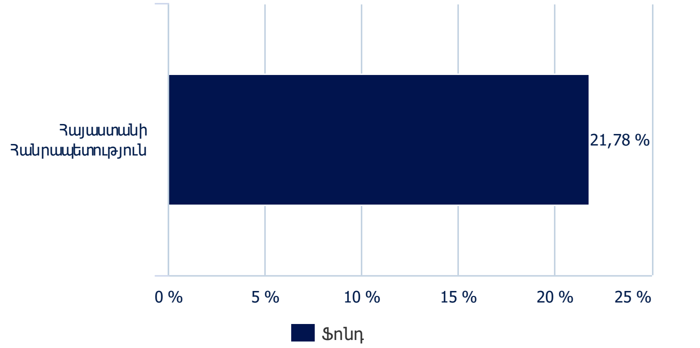

### Գլոբալ աշխարհագրական բաշխվածություն



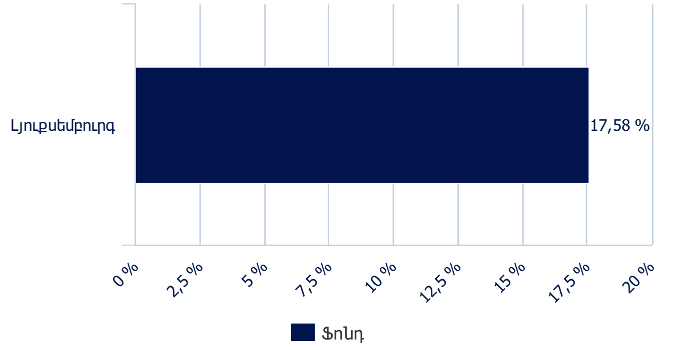
## Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը




## Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը



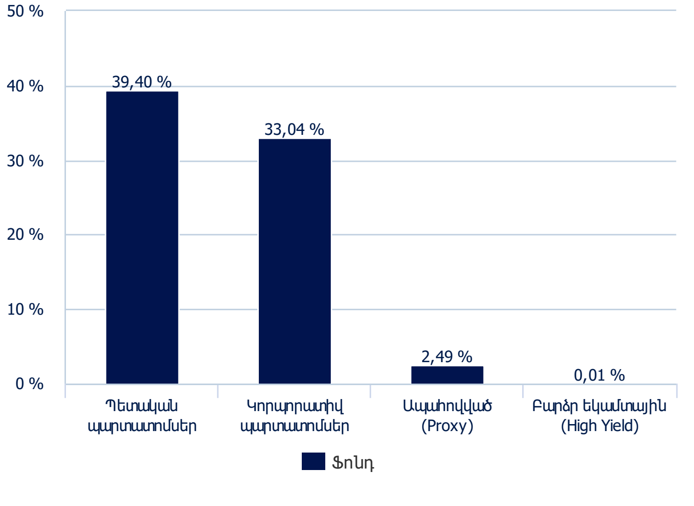

## Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը




## Ֆոնդի կառուցվածքը/պարտատոմսերի վերլուծություն

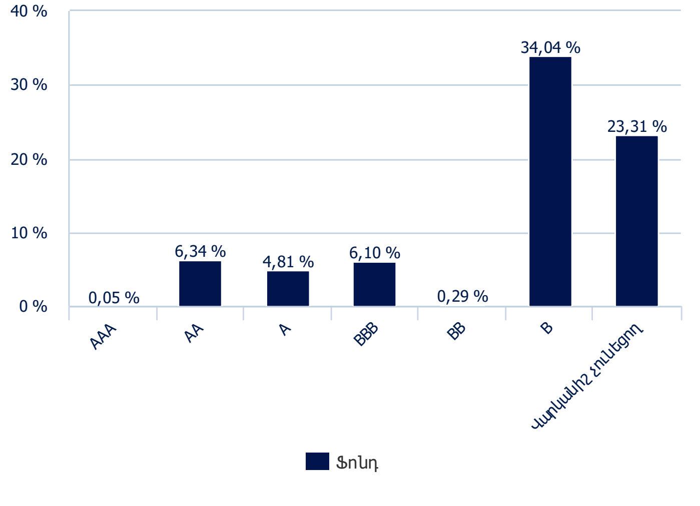
### Կառուցվածքը՝ ըստ թողարկողի տեսակի

% ակտիվների նկատմամբ




### Կառուցվածքը՝ ըստ վարկանիշերի

% ակտիվների նկատմամբ

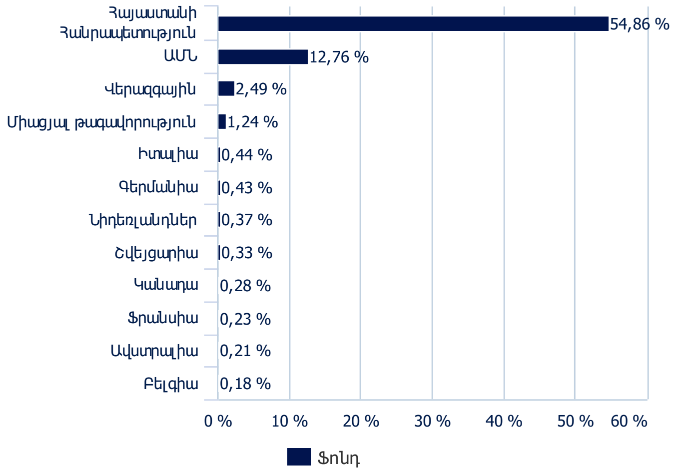


# Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ կայուն եկամտային ֆոնդ

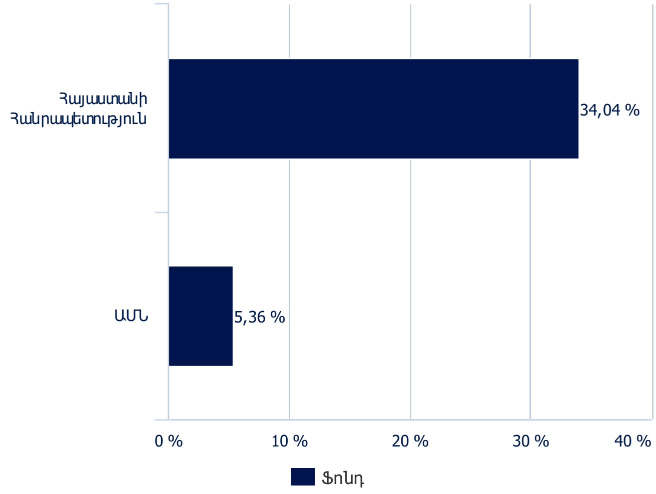


## Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների

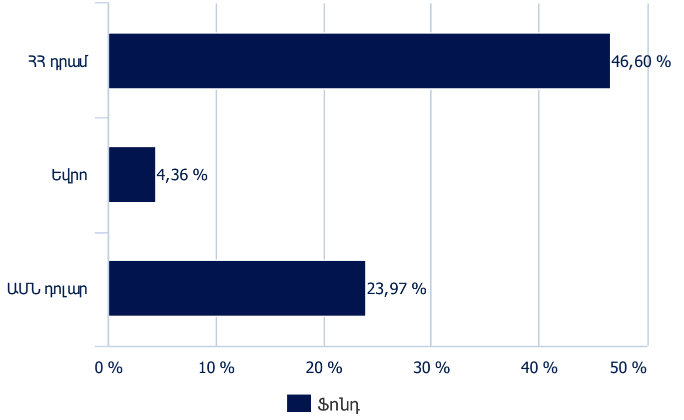
% ակտիվների նկատմամբ




## 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 |
| 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 (%) | 1,00% |
| Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից | 0% |
| Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) | 2,00% |
| Frais courant KID Frais | |

## 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: