

Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ հավասարակշռված ֆոնդ

Ամսական տեղեկատվություն

31/05/2018

Հիմնական տեղեկատվություն

Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք : **1516,35 (33 դրամ)**
 Ամսաթիվ, որի դրությամբ ներկայացված է զուտ ակտիվների արժեքը : **31/05/2018**
 Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ : **1499,81 (միլիոն 33 դրամ)**

Ներդրումային քաղաքականությունը

Ներդրումային թիվը ձգտում է առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել 33 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 (%) : **1,30%**
 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	-7,92%
Վերականգնման ժամանակահատված	439
Վատագույն ամիս	12/2014
Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը	-3,52%
Լավագույն ամիս	07/2016
Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը	2,97%

Եկամտաբերություն (տարեկանացված)

	Տարվա սկզբից՝ սկսած	1 ամսվա	3 ամիսների	1 տարվա	3 տարիների	5 տարիների	Ստեղծման պահից՝ սկսած
Սկսած	29/12/2017	27/04/2018	28/02/2018	31/05/2017	29/05/2015	-	11/03/2014
Ֆոնդ	2,87%	0,24%	1,09%	10,12%	11,76%	-	10,36%

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

	1 տարի	3 տարի	5 տարի	Ստեղծման պահից
Ֆոնդի ռիսկայնությունը	2,39%	3,30%	-	3,74%

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 ցուցանիշը արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:

Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկվում են 33 դրամով և ներառում են կառավարչի պարգևավճարը, միջնորդավճարները և պահառուության 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: Շաբաթի գործակիցը հաշվարկվում է Ամունդի խմբի մեթոդաբանության հիման վրա՝ որպես անմիակ 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

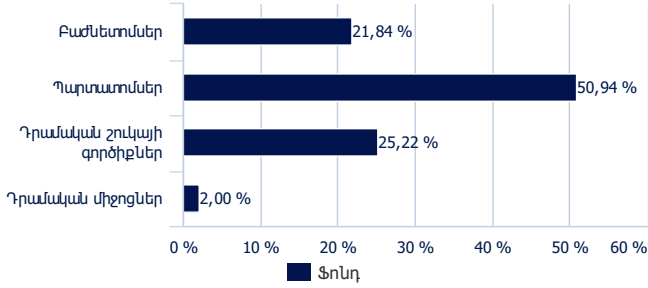
Մայիս ամսվա ընթացքում միջոցների ներհույսը պայմանավորված ֆոնդում կանխիկ միջոցների կշիռը աճել է կազմելով 2% նախորդ ամսվա 1%-ի դիմաց, որի արդյունքում ԶՅ պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերի կշիռները նվազել են համապատասխանաբար 32%-ից 28% և 17%-ից 16%: Ներհույսի հաշվին ավելացրել ենք ժամկետային ավանդների կշիռը հասցնելով մինչև ֆոնդի ակտիվների 26 %` նախորդ ամսվա վերջի 23%-ի դիմաց: Ակտիվների այլ դասերի կշիռներում փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:

Ֆոնդի արժույթային կառուցվածքում ավելացրել ենք եվրոյով ներդրումների կշիռը` ամսվա վերջում կազմելով ֆոնդի ակտիվների շուրջ 7.5%-ը` նախորդ ամսվա վերջի 6%-ի դիմաց:

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշներին, կշենք, որ մայիս ամսվա ընթացքում դրանք բարելավվել են` պայմանավորված թե՛ տեղական, և թե՛ արտասահմանյան գործիքների գների աճով

Ֆոնդի կառուցվածքը

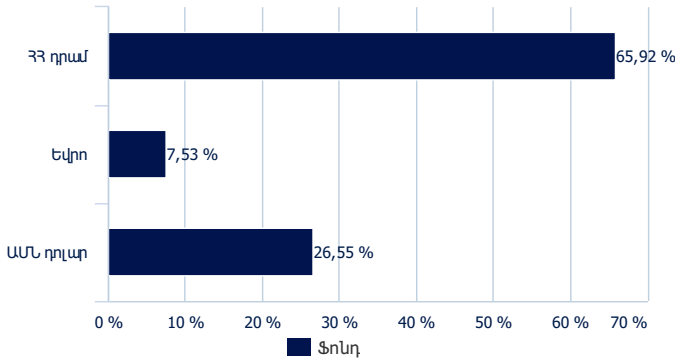
Կառուցվածքը` ըստ ակտիվների դասերի



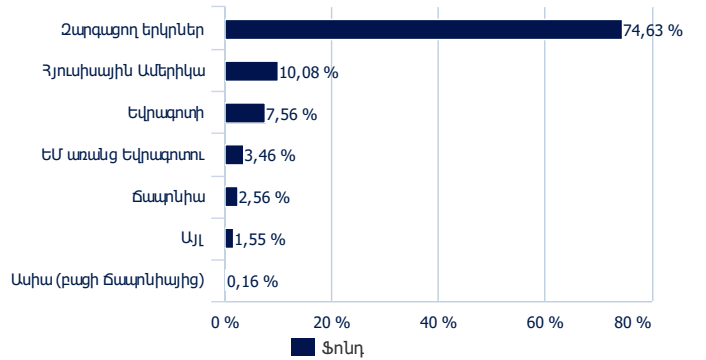
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ	Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք
29/12/2017	1325198353
31/01/2018	1350552074
28/02/2018	1349276387
30/03/2018	1403491404
27/04/2018	1414643346
31/05/2018	1499814504

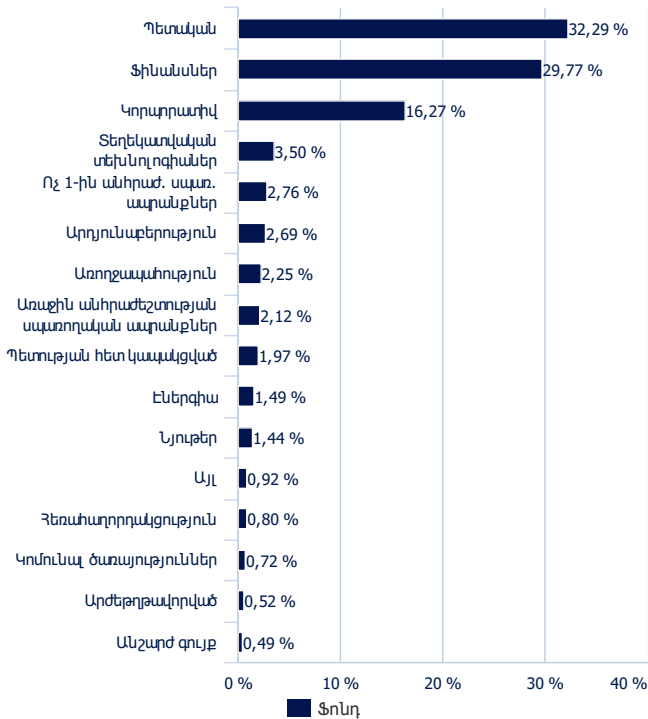
Կառուցվածքը` ըստ արժույթների



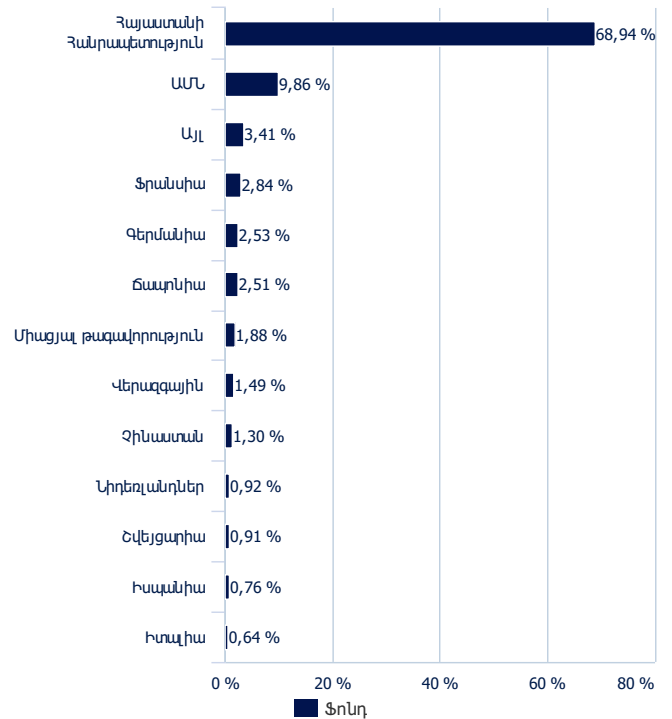
Գլոբալ տարածաշրջանային բաշխվածություն



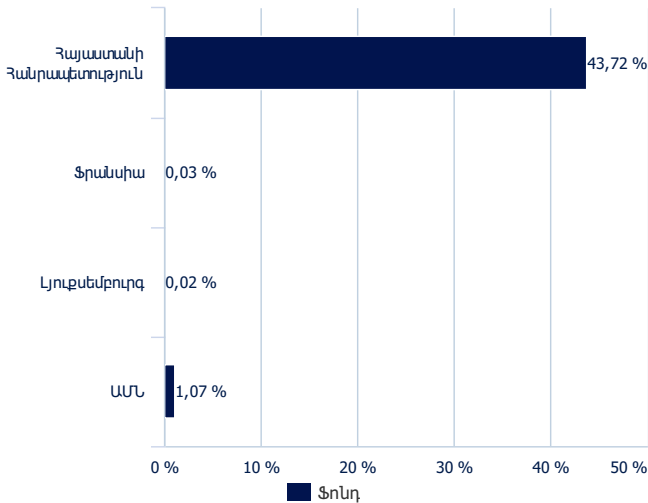
Գլոբալ ոլորտային բաշխվածություն



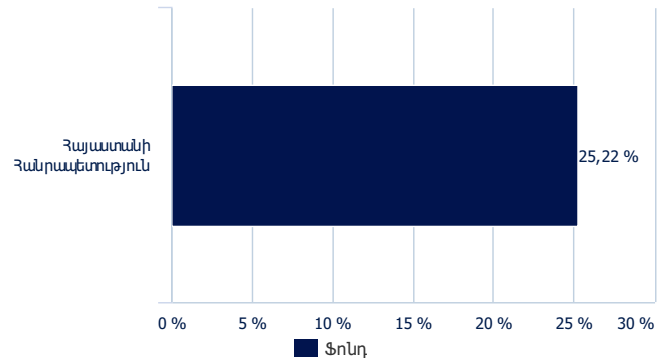
Գլոբալ աշխարհագրական բաշխվածություն



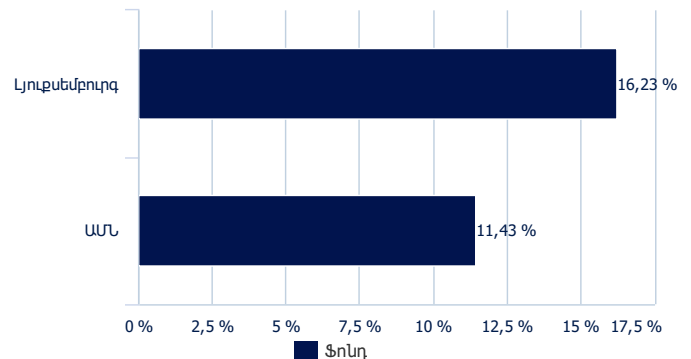
Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը



Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը



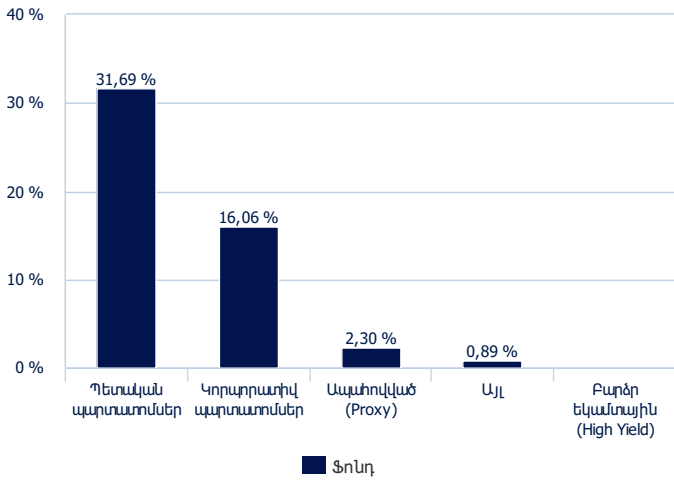
Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը



Ֆոնդի կառուցվածքը/պարտատոմսերի վերլուծություն

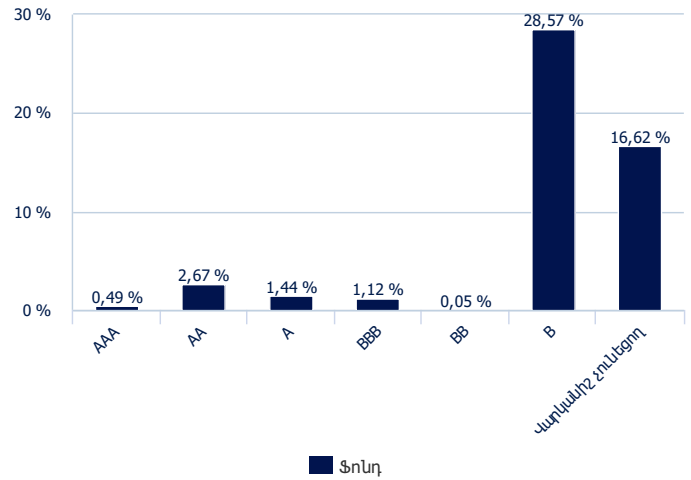
Կառուցվածքը՝ ըստ թողարկողի տեսակի

% ակտիվների նկատմամբ



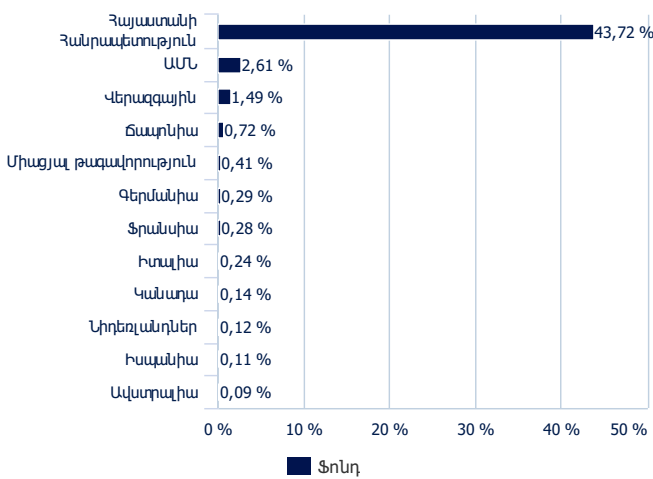
Կառուցվածքը՝ ըստ վարկանիշերի

% ակտիվների նկատմամբ

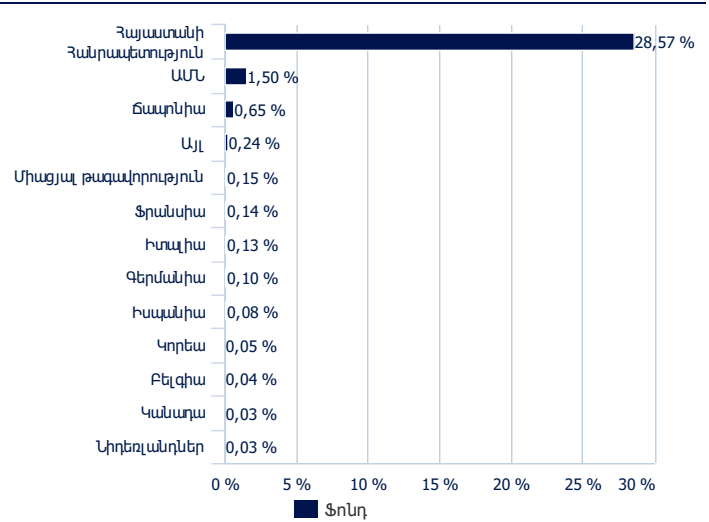


Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների

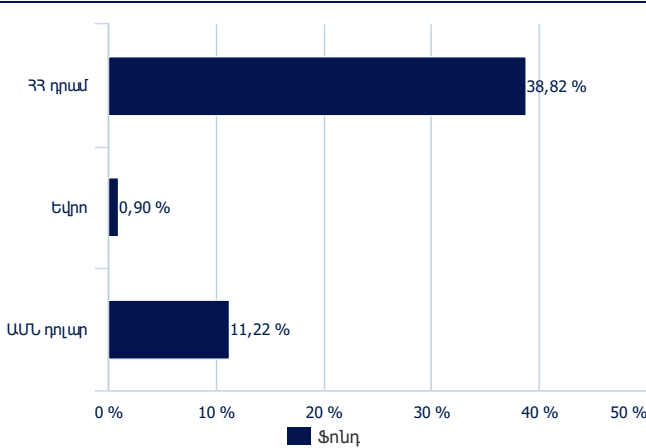
% ակտիվների նկատմամբ



Դետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

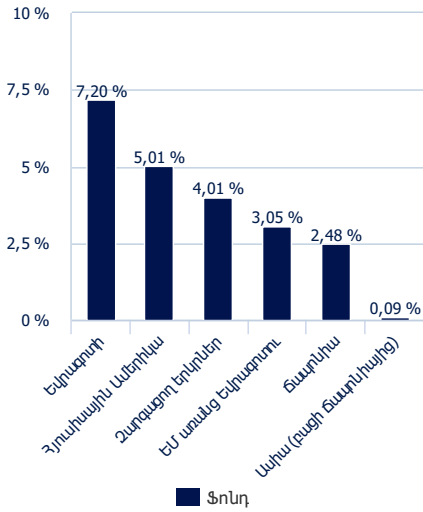


Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների

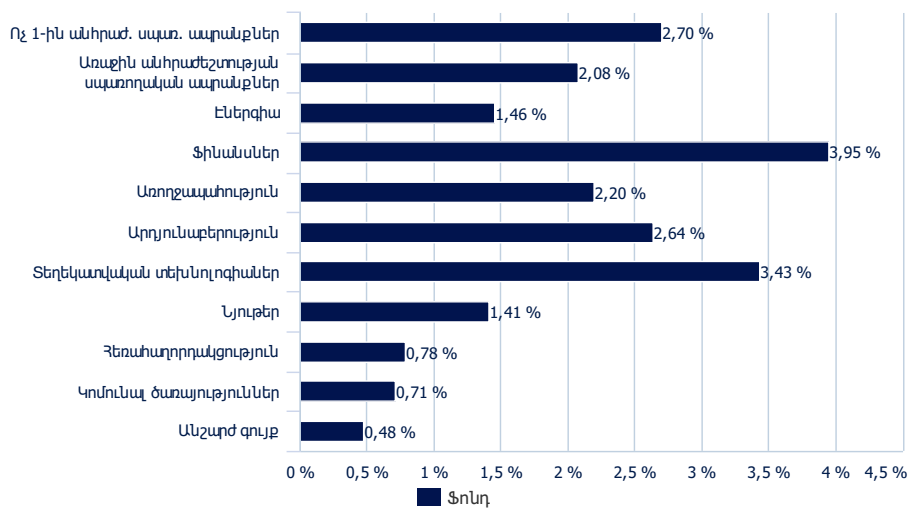


Ֆոնդի կառուցվածքը/բաժնետոմսերի վերլուծություն

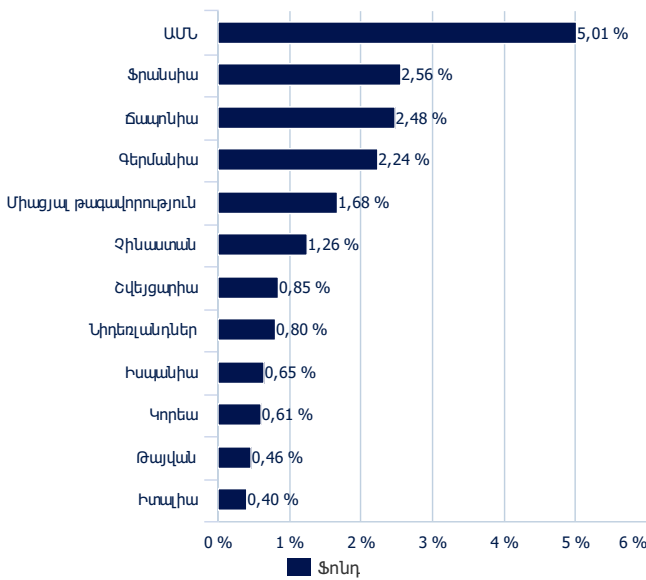
Կառուցվածքը՝ ըստ աշխարհագրության



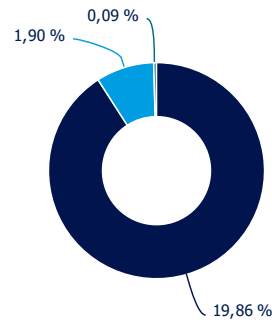
Կառուցվածքը՝ ըստ ոլորտների



Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների



Կառուցվածքը՝ ըստ շուկայական կապիտալացման



Ֆոնդի հիմնական բնութագրիչները

Իրավական ձև	Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ ARM
Ակտիվների կառավարիչ ընկերությունը	Amundi ACBA Asset Management CJSC
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%
Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը՝ ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%)	1,30%
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 գուտ ակտիվների արժեքը կարող է տատանվել, իսկ ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարված ներդրումների արժեքը՝ ինչպես բարձրանա, այնպես էլ՝ նվազել: Եթե այլ բան նշված չէ, սույն տեղեկատվական թերթիկում ներառված տեղեկատվության աղբյուրը Ամունդի-ԱԿԲԱ-ն է: Տեղեկատվական թերթիկները հրապարակվում են ամսական կտրվածքով: