

Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ հավասարակշռված ֆոնդ

Ամսական տեղեկատվություն

30/11/2020

Հիմնական տեղեկատվություն

Մեկ փայի գուտ ակտիվների արժեք : **1859,26 (33 դրամ)**
 Ամսաթիվ, որի դրությամբ ներկայացված է գուտ ակտիվների արժեքը : **30/11/2020**
 Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ : **2937,67 (միլիոն 33 դրամ)**

Ներդրումային քաղաքականությունը

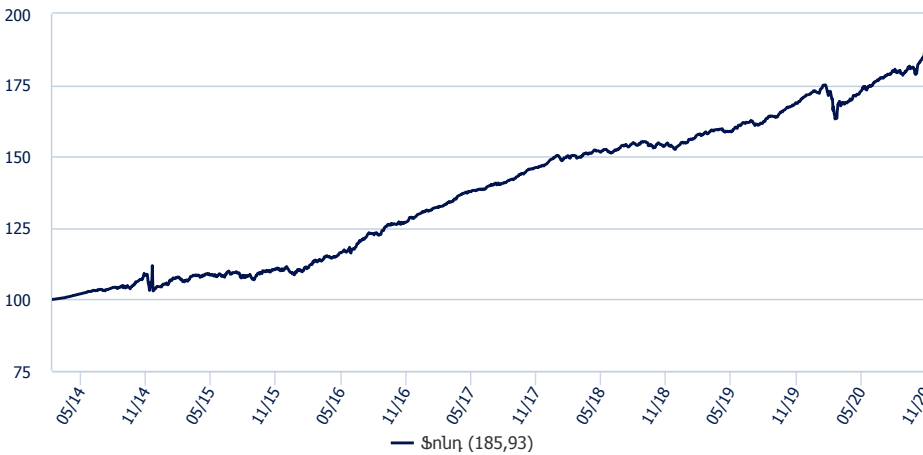
Ներդրումային թիմը ձգտում է առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել 33 դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատուներում, բանկային ավանդներում 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 : **0,00%**
 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 (օրերով) | 439 |
| Վատագույն ամիս | 12/2014 |
| Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը | -3,52% |
| Լավագույն ամիս | 11/2020 |
| Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը | 4,04% |

Եկամտաբերություն (տարեկանացված)

| Սկսած | Տարվա սկզբից՝ սկսած | 1 ամսվա | 3 ամիսների | 1 տարվա | 3 տարիների | 5 տարիների | Ստեղծման պահից՝ սկսած |
|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Ֆոնդ | 30/12/2019 | 30/10/2020 | 31/08/2020 | 29/11/2019 | 30/11/2017 | 30/11/2015 | 11/03/2014 |
| | 8,39% | 4,04% | 3,37% | 10,14% | 8,33% | 10,91% | 9,65% |

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

| Ֆոնդի ռիսկայնությունը | 1 տարի | 3 տարի | 5 տարի | Ստեղծման պահից |
|-----------------------|--------|--------|--------|----------------|
| | 6,09% | 4,13% | 3,72% | 3,96% |

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 պահառույան 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

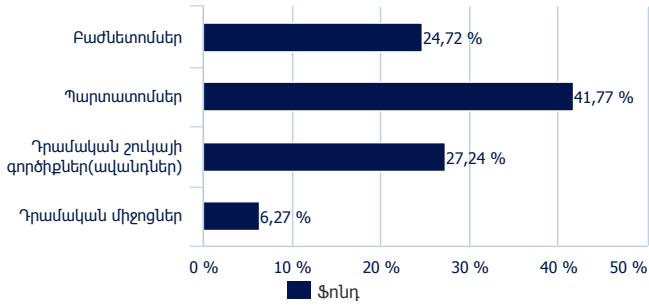
Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ֆոնդում ավանդների (31%-ից մինչև 27%), ՀՀ պետական պարտատոմսերի (19%-ից մինչև 18%) և ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի (16%-ից մինչև 15%) կշիռների նվազմամբ պայմանավորված ավելացրել ենք արտասահմանյան բաժնետոմսերի (22%-ից մինչև 25%) և կանխիկ դրամական միջոցների (4%-ից մինչև 6%) կշիռները:

Ֆոնդում ավելացրել ենք նաև արտարժույթային ակտիվների կշիռը՝ հասցնելով 37%-ի՝ նախորդ ամսվա 34%-ի փոխարեն:

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն աննախադեպ բարձր է եղել պայմանավորված հիմնականում արտասահմանյան բաժնետոմսերի գների աճով, եկամտաբերության աճին նպաստել են նաև տեղական ներդրումների գների աճը:

Ֆոնդի կառուցվածքը

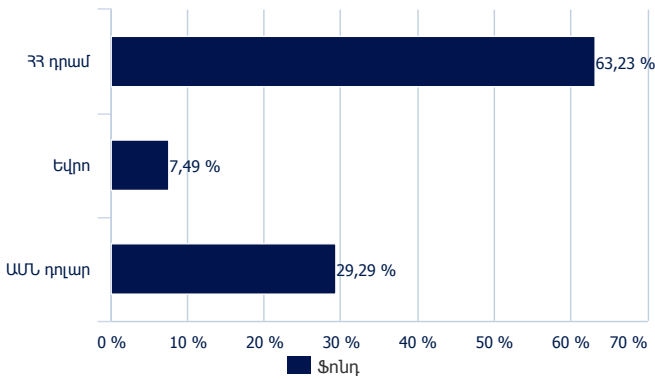
Կառուցվածքը՝ ըստ ակտիվների դասերի



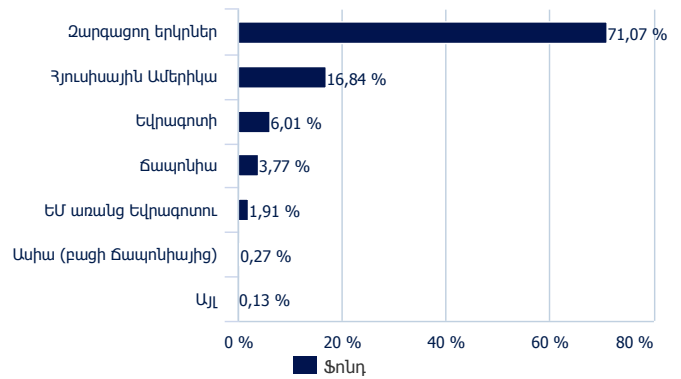
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

| Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ | Մեկ փայի գուտ ակտիվների արժեք |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 30/06/2020 | 2564898969 |
| 31/07/2020 | 2673482006 |
| 31/08/2020 | 2758974323 |
| 30/09/2020 | 2760780140 |
| 30/10/2020 | 2823531375 |
| 30/11/2020 | 2937673425 |

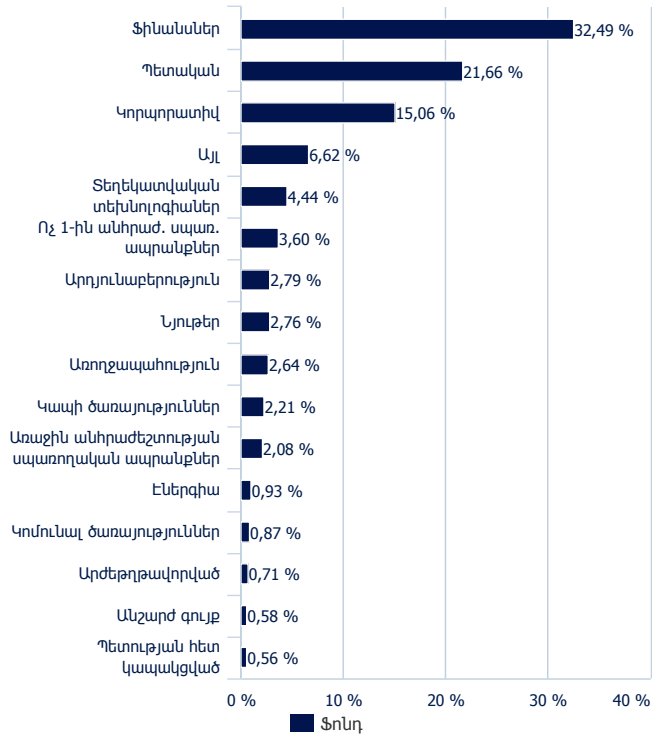
Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների



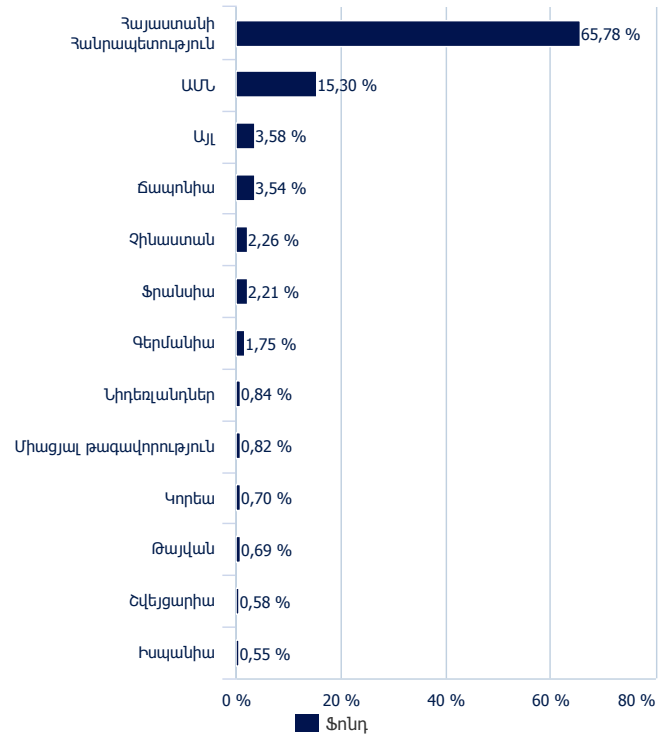
Գլոբալ տարածաշրջանային բաշխվածություն



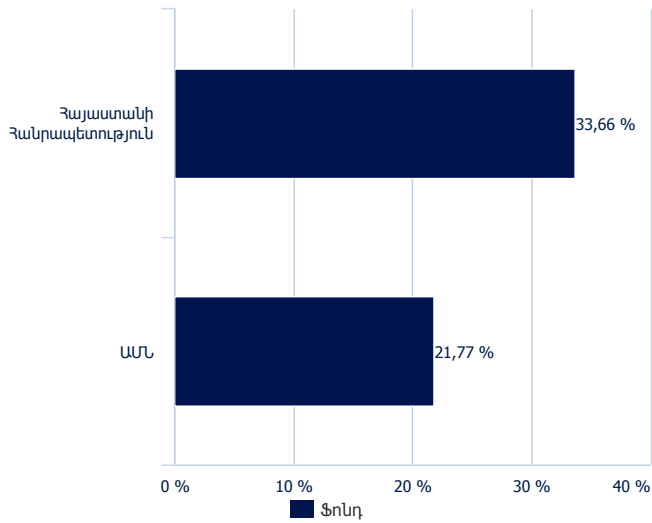
Գլոբալ ոլորտային բաշխվածություն



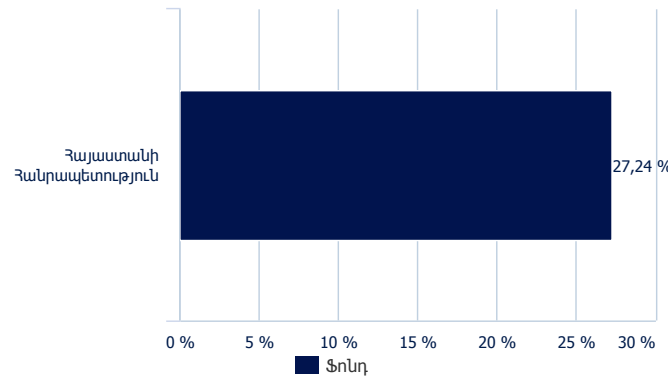
Գլոբալ աշխարհագրական բաշխվածություն



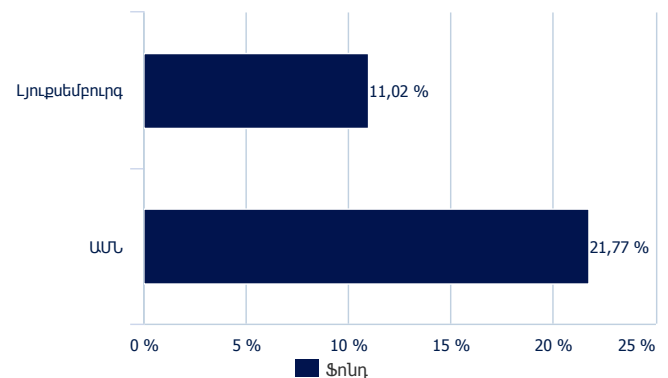
Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը



Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը



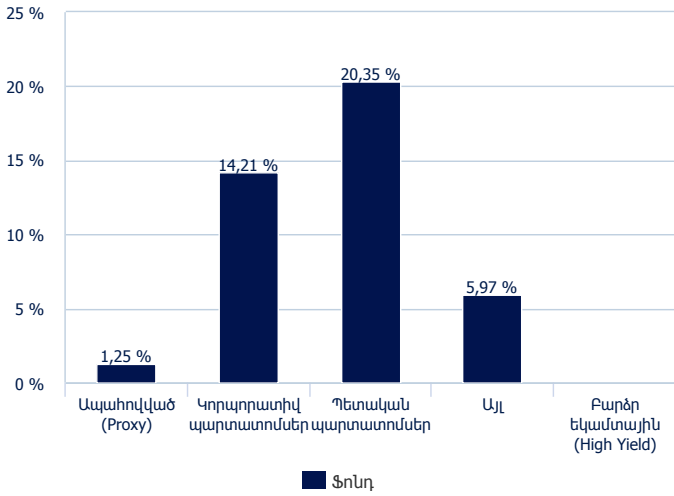
Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը



Ֆոնդի կառուցվածքը/պարտատոմսերի վերլուծություն

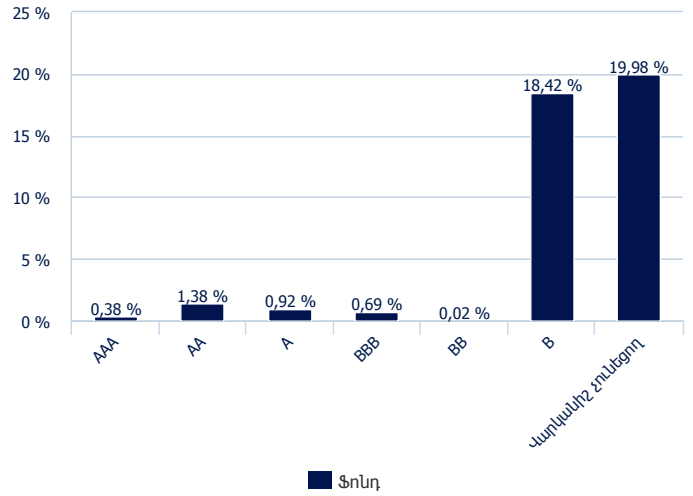
Կառուցվածքը՝ ըստ թողարկողի տեսակի

% ակտիվների նկատմամբ



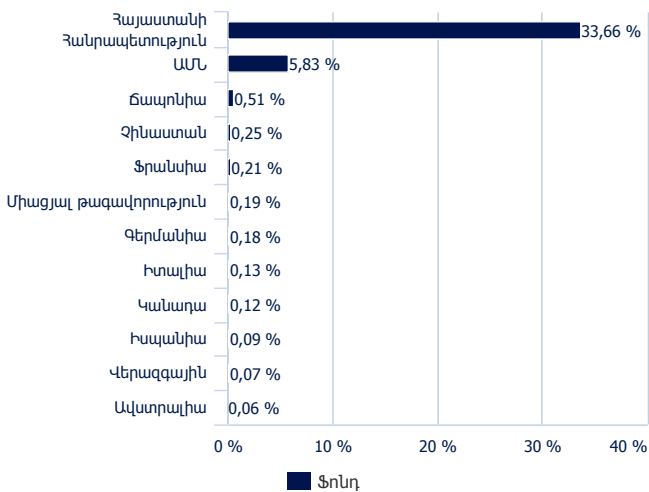
Կառուցվածքը՝ ըստ վարկանիշերի

% ակտիվների նկատմամբ

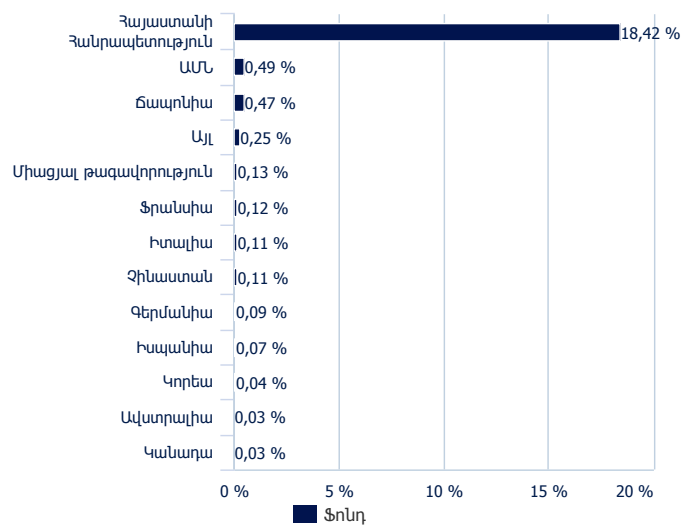


Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների

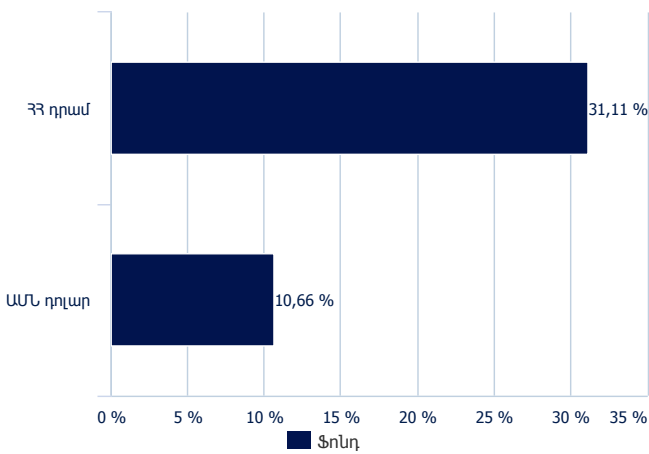
% ակտիվների նկատմամբ



Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

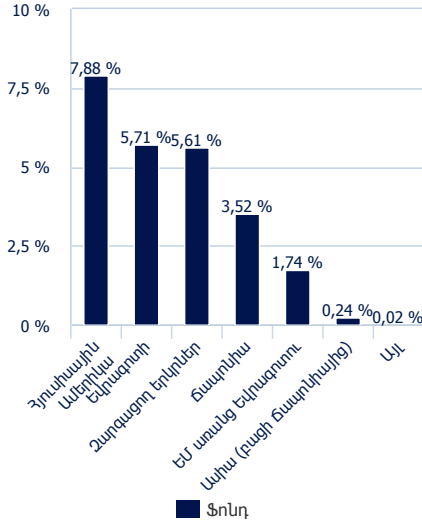


Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների

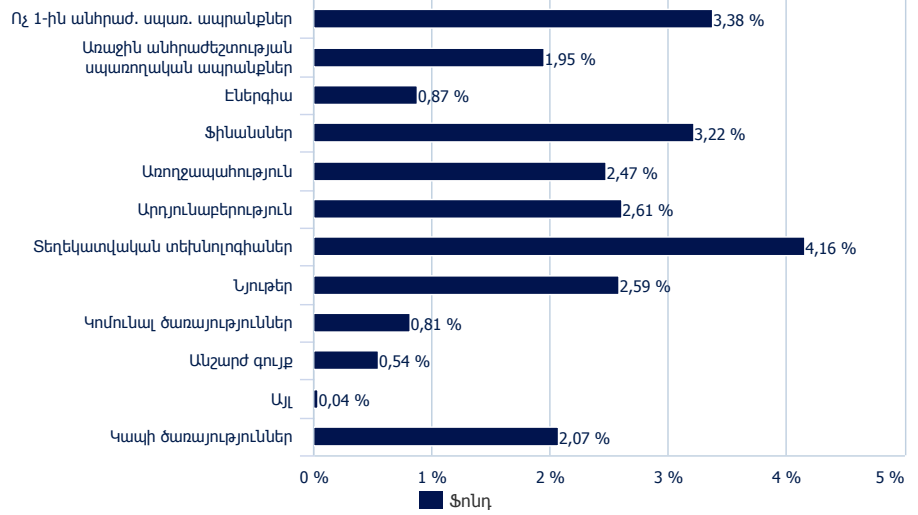


Ֆոնդի կառուցվածքը/բաժնետոմսերի վերլուծություն

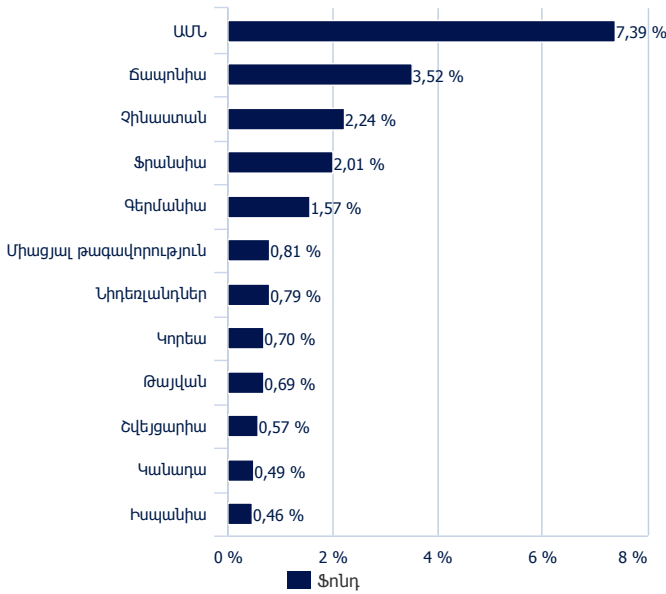
Կառուցվածքը՝ ըստ աշխարհագրության



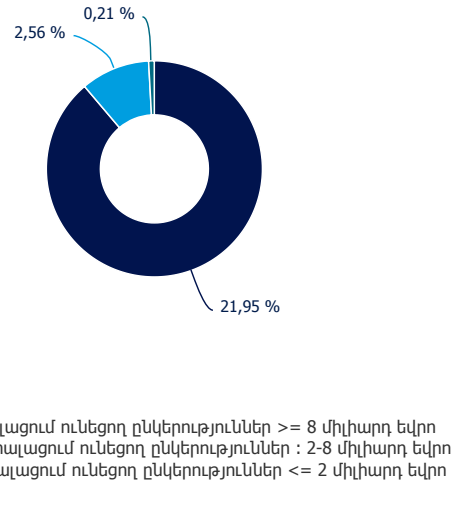
Կառուցվածքը՝ ըստ ոլորտների



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 | 0,00% |
| Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը՝ ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) | 1,30% |
| 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): 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: