

Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ կայուն եկամտային ֆոնդ

Ամսական տեղեկատվություն

31/05/2018

Հիմնական տեղեկատվություն

Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք : **1429,79 (ՀՀ դրամ)**
 Ամսաթիվ, որի դրությամբ ներկայացված է զուտ ակտիվների արժեքը : **31/05/2018**
 Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ : **825,43 (միլիոն ՀՀ դրամ)**

Ներդրումային քաղաքականությունը

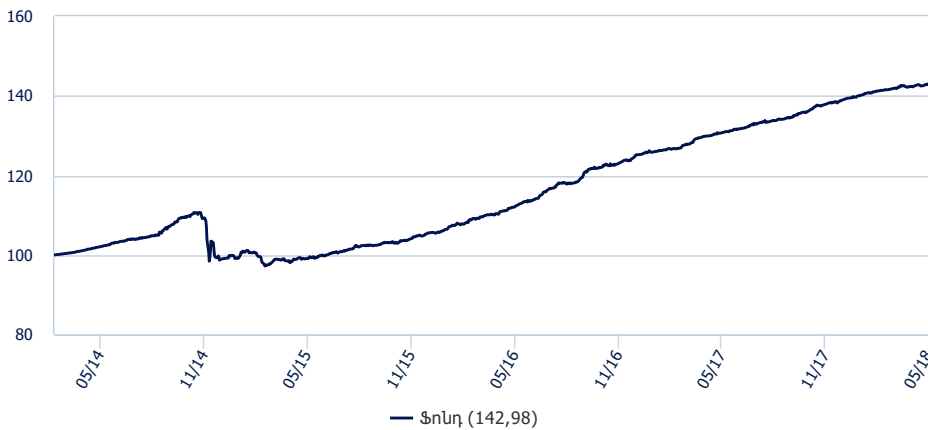
Ներդրումային թիվը ձգտում է առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն ֆիքսված եկամտային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերուշյալ 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 | 27/04/2018 | 28/02/2018 | 31/05/2017 | 29/05/2015 | - | 11/03/2014 |
| Ֆոնդ | 2,94% | 0,49% | 1,32% | 9,41% | 12,96% | - | 8,83% |

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

| | 1 տարի | 3 տարի | 5 տարի | Ստեղծման պահից |
|------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| Ֆոնդի ռիսկայնությունը | 1,14% | 1,66% | - | 4,02% |

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 պահառուության 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 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

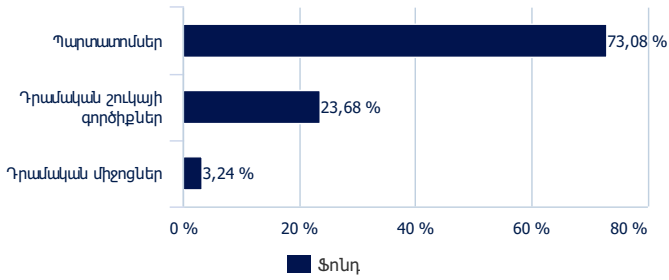
Մայիս ամսվա ընթացքում ֆոնդում միջոցների զգալի ներհոսքով պայմանավորված կանխիկ միջոցների կշիռը աճել է կազմելով 3% նախորդ ամսվա 1%-ի դիմաց, որի արդյունքում ՋՅ պետական պարտատոմսերի կշիռը նվազել է 36%-ից հասնելով 30%: Ներհոսքի հաշվին ավելացրել ենք ժամկետային ավանդների և արտասահմանյան պարտատոմսերի ֆոնդերի կշիռները (համապատասխանաբար 22%-ից մինչև 24% և 18%-ից մինչև 20%):

Ֆոնդի արժույթային կառուցվածքում եականորեն ավելացրել ենք եվրոյով ներդրումների կշիռը՝ ամսվա վերջում կազմելով ֆոնդի ակտիվների շուրջ 7.6 %-ը՝ նախորդ ամսվա վերջի 4.5%-ի դիմաց:

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

Ֆոնդի կառուցվածքը

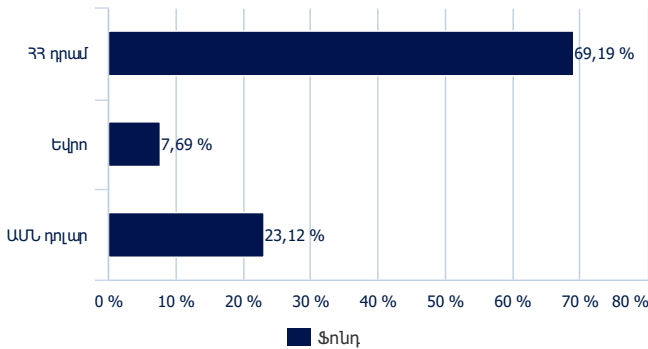
Կառուցվածքը՝ ըստ ակտիվների դասերի



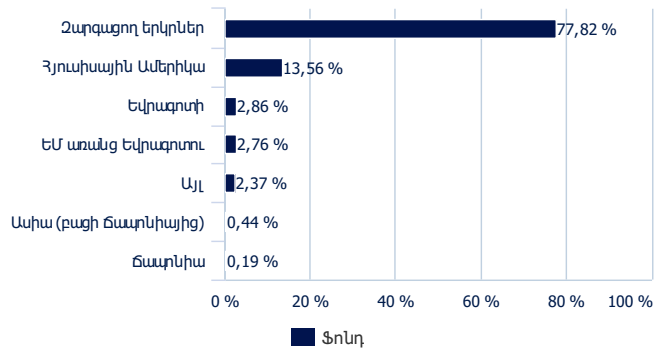
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

| Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ | Մեկ փայի գուտ ակտիվների արժեք |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 29/12/2017 | 722409258 |
| 31/01/2018 | 728746460 |
| 28/02/2018 | 733949155 |
| 30/03/2018 | 772523762 |
| 27/04/2018 | 774937448 |
| 31/05/2018 | 825428916 |

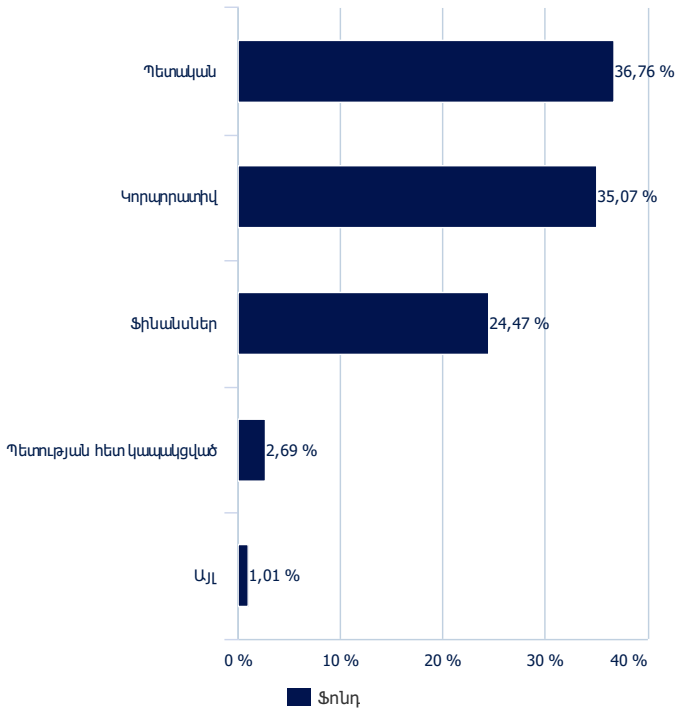
Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների



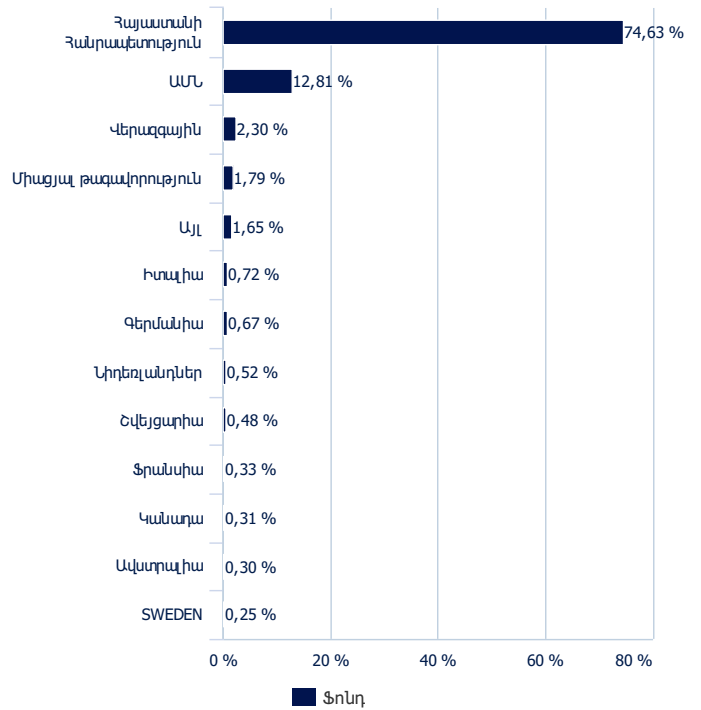
Գլխավոր տարածաշրջանային բաշխվածություն



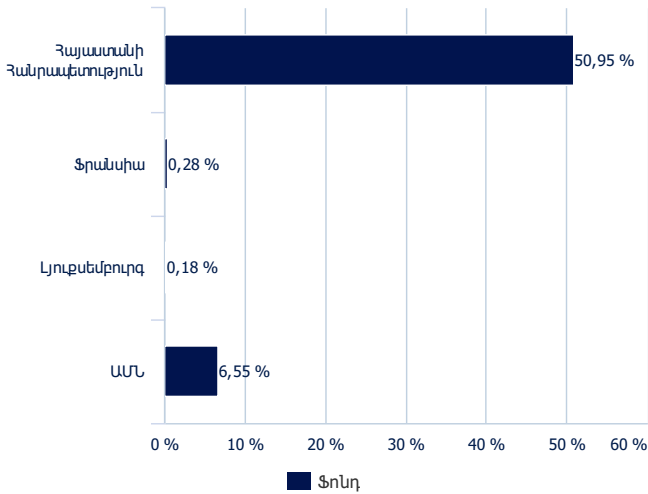
Գլոբալ ոլորտային բաշխվածություն



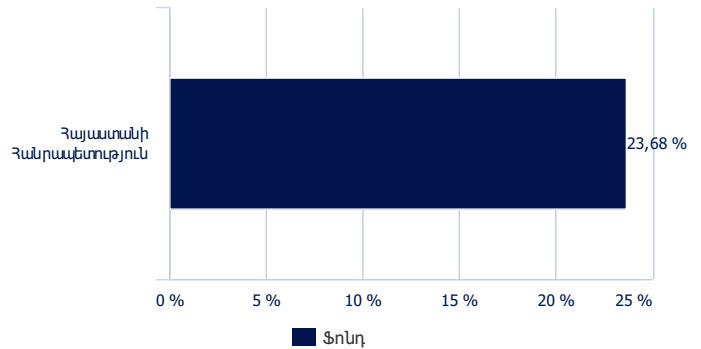
Գլոբալ աշխարհագրական բաշխվածություն



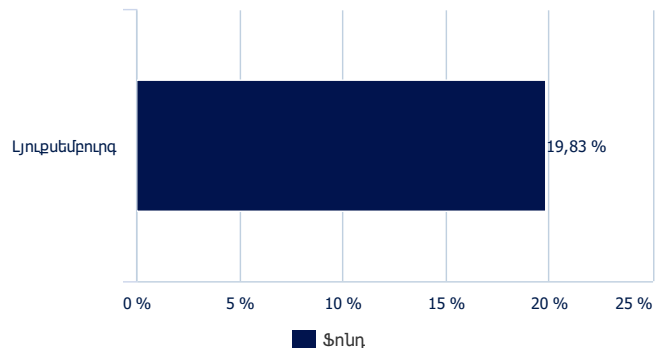
Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը



Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը



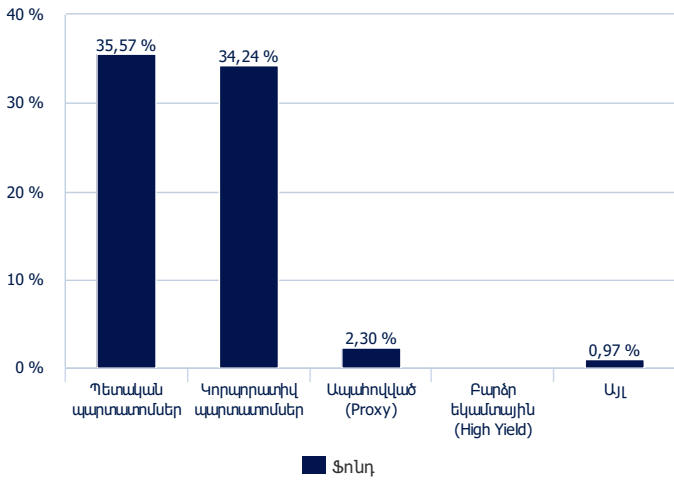
Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը



Ֆոնդի կառուցվածքը/պարտատոմսերի վերլուծություն

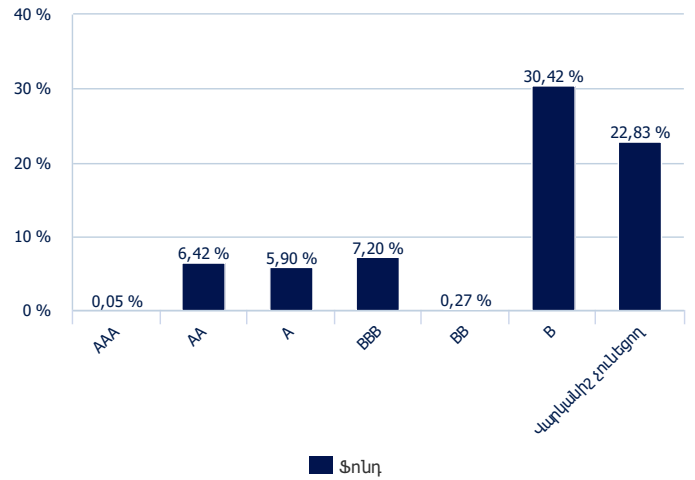
Կառուցվածքը՝ ըստ թողարկողի տեսակի

% ակտիվների նկատմամբ



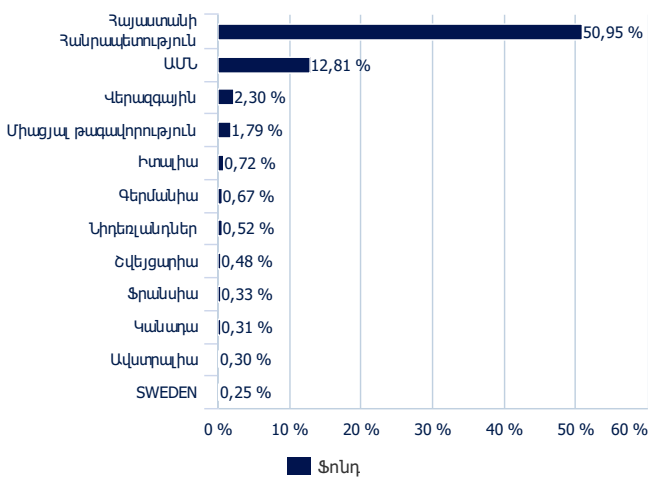
Կառուցվածքը՝ ըստ վարկանիշերի

% ակտիվների նկատմամբ

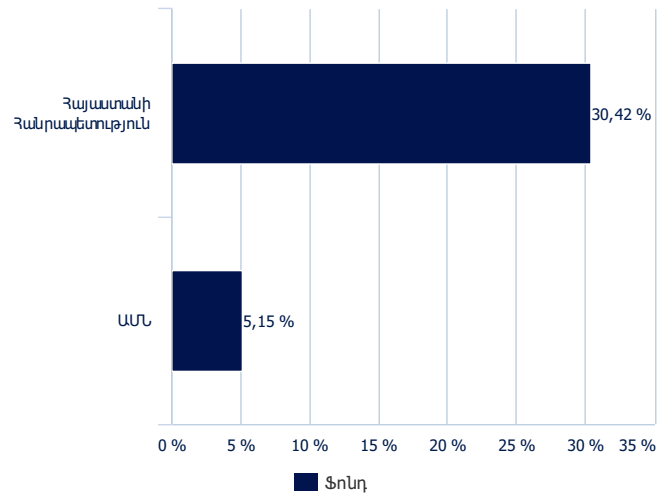


Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների

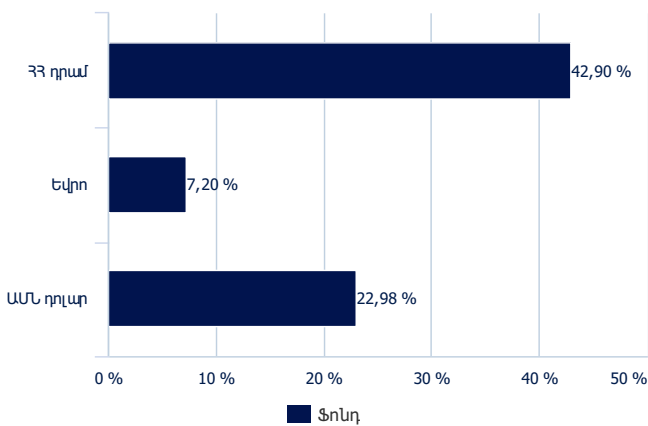
% ակտիվների նկատմամբ



Դետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների



Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների



Ֆոնդի 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 (%) | 1,00% |
| 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: