

Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ կայուն եկամտային ֆոնդ

Ամսական
տեղեկատվություն

31/01/2019

Հիմնական տեղեկատվություն

Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք :
1492,07 (33 դրամ)
Ամսաթիվ, որի դրությամբ ներկայացված է զուտ
ակտիվների արժեքը :
31/01/2019
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ :
1019,70 (միլիոն 33 դրամ)

Ներդրումային քաղաքականությունը

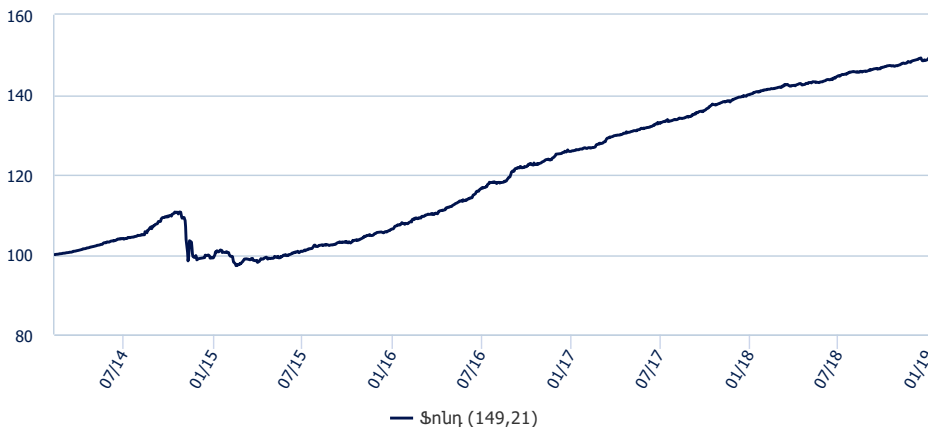
Ներդրումային թիվը ձգտում է առավելագույնի հասցնել
ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ
իրականացնելով միայն ֆիքսված եկամտային
արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել
33 դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի
շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ
պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում, ինչպես
և 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 (օրերով)	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	28/12/2018	28/12/2018	30/10/2018	31/01/2018	29/01/2016	-	11/03/2014
Ֆոնդ	0,51%	0,51%	1,59%	6,49%	11,90%	-	8,52%

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

	1 տարի	3 տարի	5 տարի	Ստեղծման պահից
Ֆոնդի ռիսկայնությունը	1,06%	1,59%	-	3,75%

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 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 իմբի 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

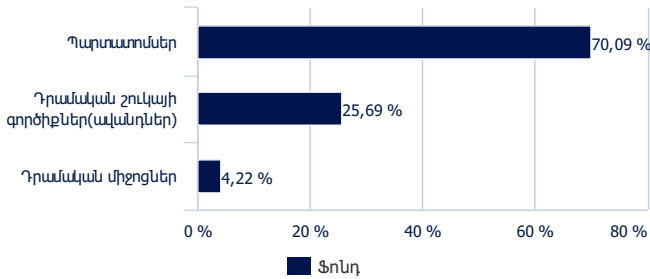
Հունվար ամսվա ընթացքում ֆոնդի ակտիվների դասերի կշիռներում տեղի ունեցած փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են եղել զգալի դրամական միջոցների ներհոսքով, որի արդյունքում ֆոնդում աճել է կանխիկ միջոցների կշիռը՝ Նախորդ ամսվա 2%-ից հասնելով ֆոնդի ակտիվների մինչև 4%-ի՝ ի հաշիվ ֆոնդի ակտիվների այլ դասերի կշիռների նվազման:

Ֆոնդի արժույթային կառուցվածքում էական փոփոխություն տեղի չի ունեցել:

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերությանը, նշենք, որ հունվար ամսվա ընթացքում այն բարելավվել է՝ պայմանավորված արտասահմանյան ներդրումների գների աճով, ինչպես նաև ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի նկատմամբ ՀՀ դրամի փոխարժեքի նվազմամբ:

Ֆոնդի կառուցվածքը

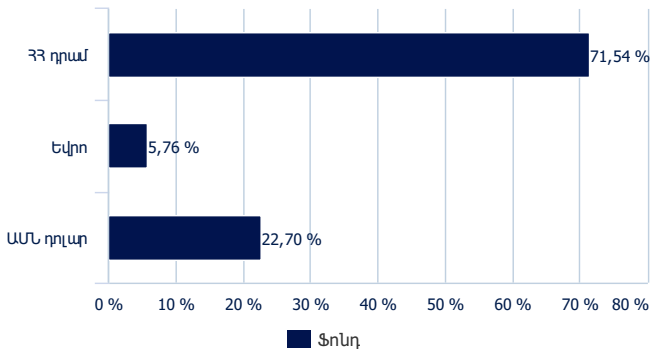
Կառուցվածքը՝ ըստ ակտիվների դասերի



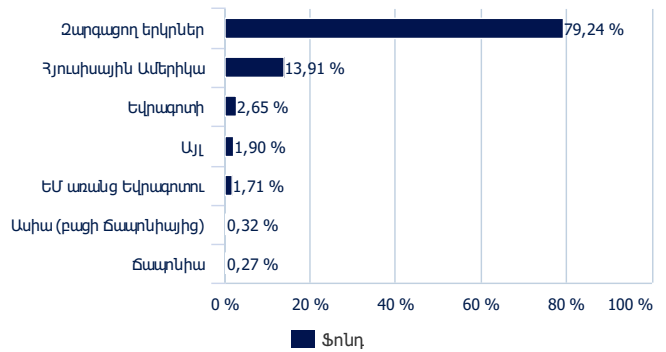
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ	Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ	Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք
31/08/2018	874311026	1457,84
28/09/2018	913668362	1459,41
30/10/2018	940594219	1468,76
30/11/2018	963281635	1473,80
28/12/2018	988104743	1484,54
31/01/2019	1019699120	1492,07

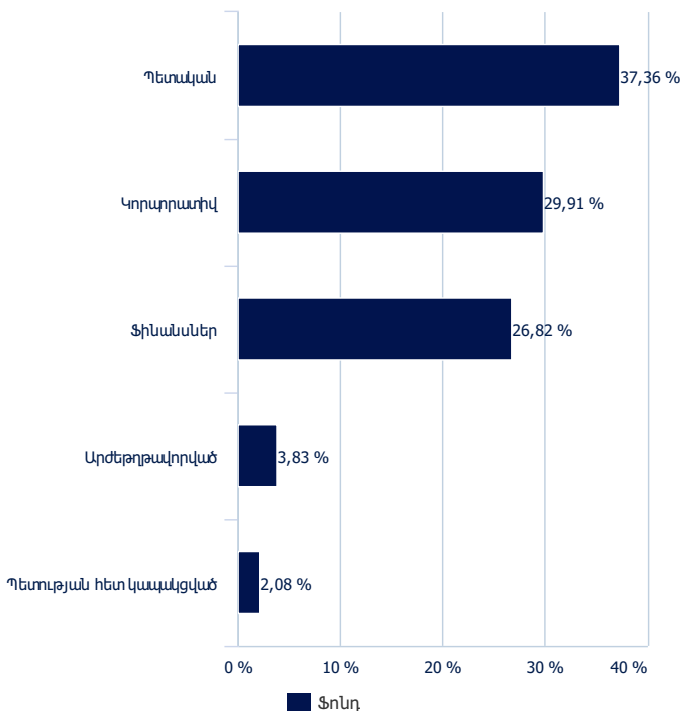
Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների



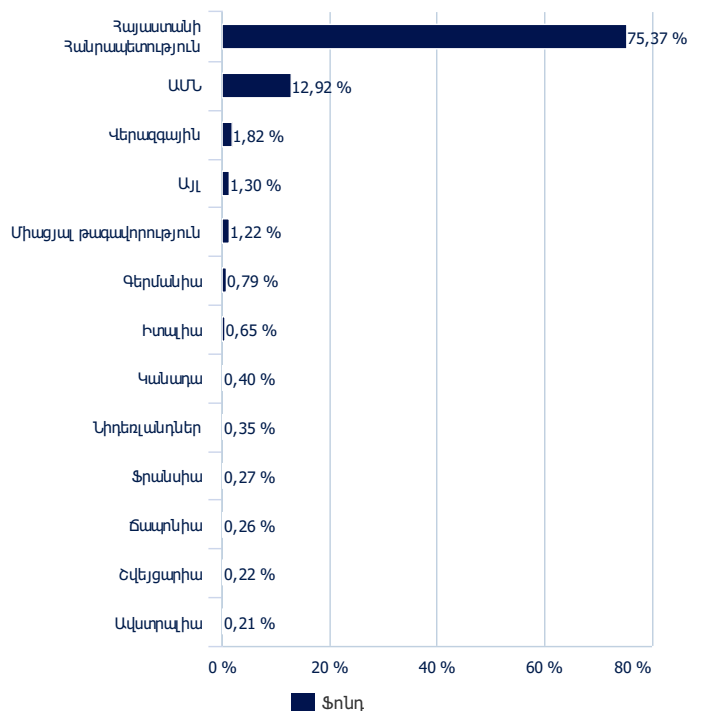
Գլոբալ տարածաշրջանային բաշխվածություն



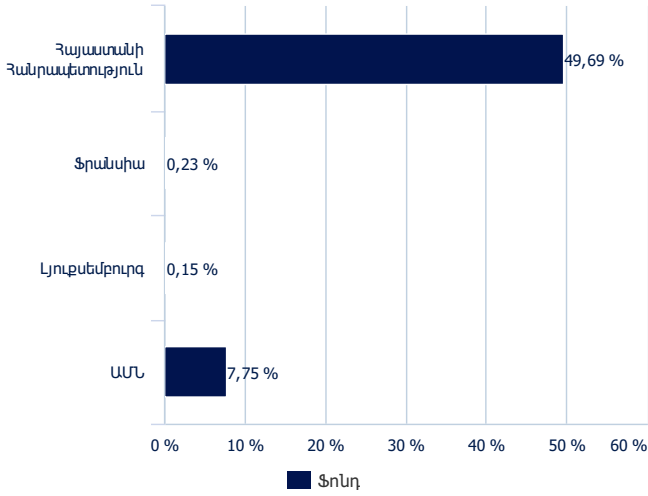
Գլոբալ ոլորտային բաշխվածություն



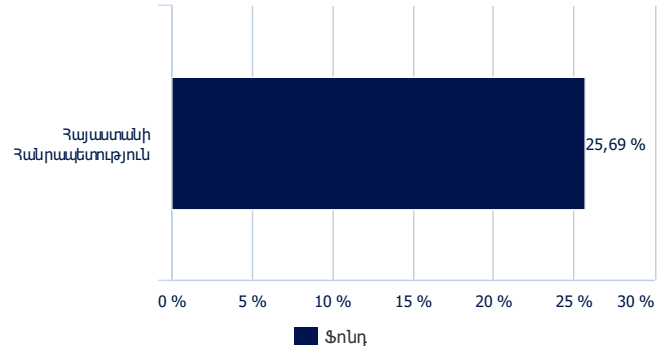
Գլոբալ աշխարհագրական բաշխվածություն



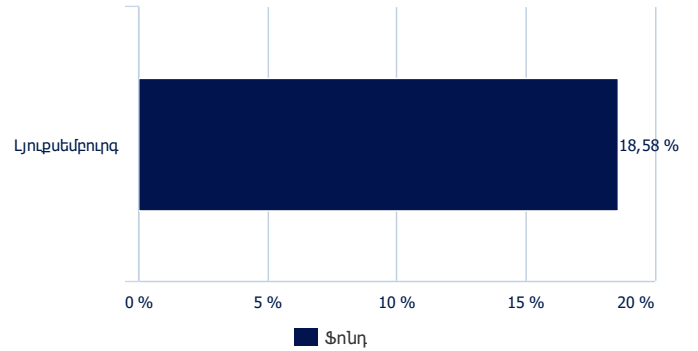
Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը



Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը



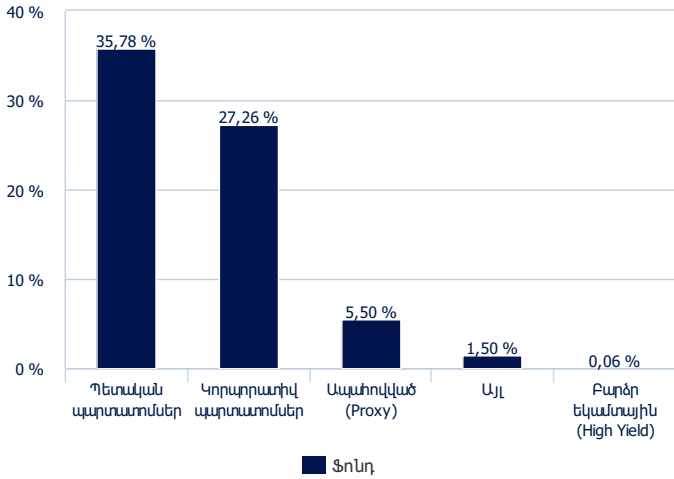
Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը



Ֆոնդի կառուցվածքը/պարտատոմսերի վերլուծություն

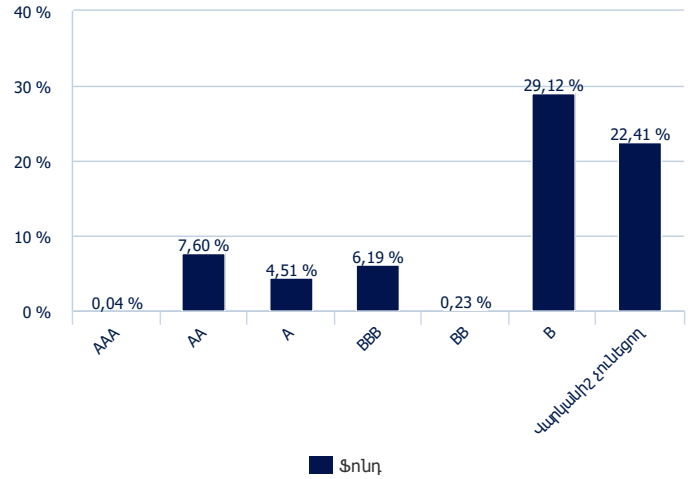
Կառուցվածքը՝ ըստ թողարկողի տեսակի

% ակտիվների նկատմամբ



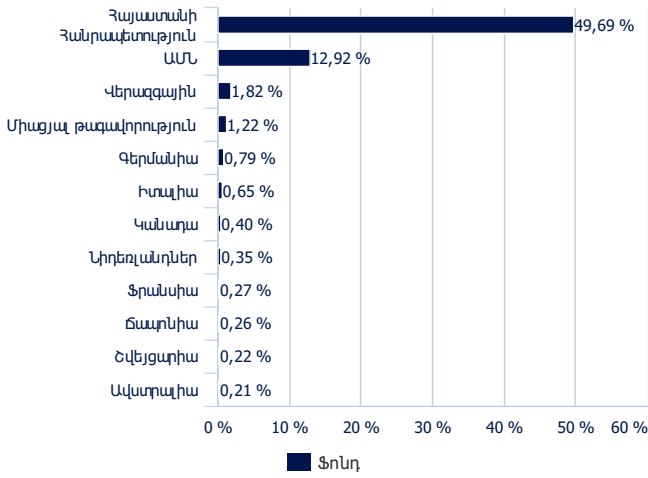
Կառուցվածքը՝ ըստ վարկանիշերի

% ակտիվների նկատմամբ

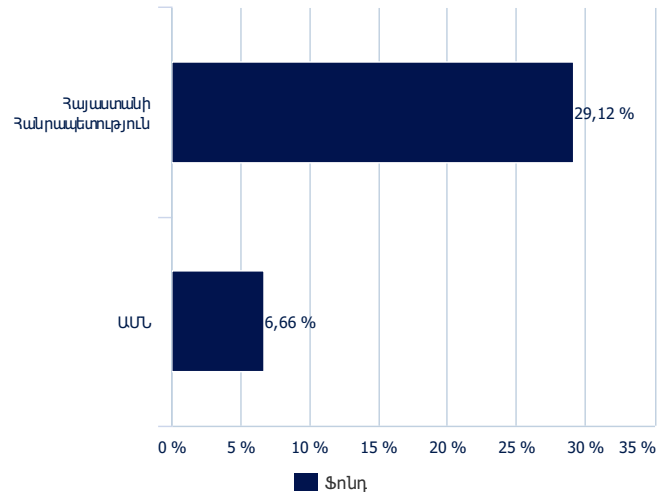


Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների

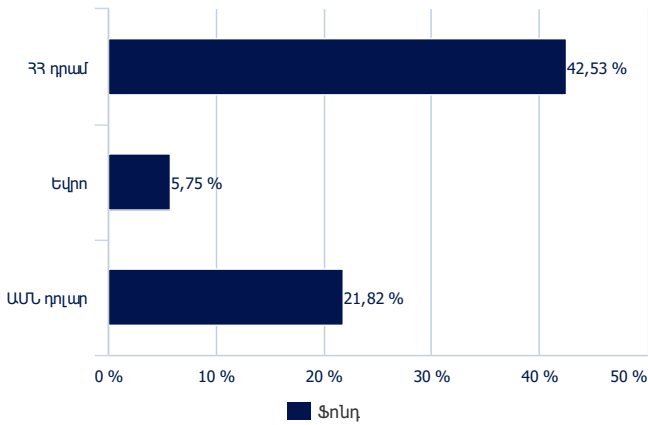
% ակտիվների նկատմամբ



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
Պահառուն 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%

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: