

Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ պահպանողական Ֆոնդ

Ամսական տեղեկատվություն

31/03/2019

Հիմնական տեղեկատվություն

Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք : 1542,15 (ՀՀ դրամ)
 Ամսաթիվ, որի դրությամբ ներկայացված է զուտ ակտիվների արժեքը : 29/03/2019
 Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ : 87834,30 (միլիոն ՀՀ դրամ)

Ներդրումային քաղաքականությունը

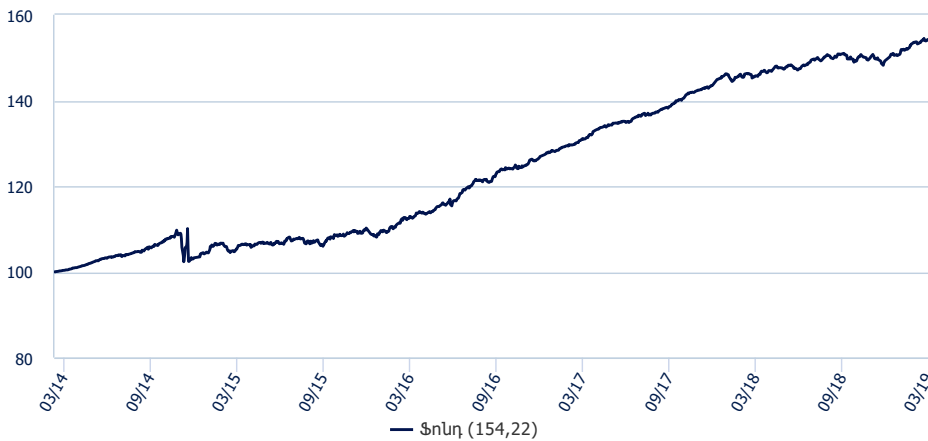
Ներդրումային թիվը ձգտում է առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում 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 (%) : 1,10%
 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 | -6,97% |
| Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) | 374 |
| Վատագույն ամիս | 12/2014 |
| Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը | -5,05% |
| Լավագույն ամիս | 07/2016 |
| Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը | 2,70% |

Եկամտաբերություն (տարեկանացված)

| | Տարվա սկզբից՝ սկսած | 1 ամսվա | 3 ամիսների | 1 տարվա | 3 տարիների | 5 տարիների | Ստեղծման պահից՝ սկսած |
|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Սկսած | 28/12/2018 | 28/02/2019 | 28/12/2018 | 30/03/2018 | 31/03/2016 | 31/03/2014 | 11/03/2014 |
| Ֆոնդ | 3,36% | 0,48% | 3,36% | 5,81% | 10,99% | 8,98% | 8,95% |

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

| | 1 տարի | 3 տարի | 5 տարի | Ստեղծման պահից |
|-----------------------|--------|--------|--------|----------------|
| Ֆոնդի ռիսկայնությունը | 2,62% | 2,42% | 3,39% | 3,37% |

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, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:

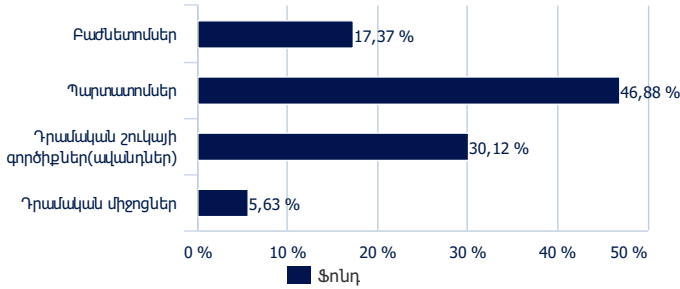
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկվում են ՀՀ դրամով և ներառում են կառավարչի պարգևավճարը, միջնորդավճարները և պահառուության վճարները: Ֆոնդի եկամտաբերությունը հաշվարկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 6-ի թիվ 62-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների եկամտաբերության հաշվարկի մեթոդաբանությունը և եկամտաբերության մասին տեղեկատվության ներկայացման չափանիշները» կանոնակարգ 10/17-ով սահմանված կարգով: Ֆոնդի ռիսկայնությունը հաշվարկվում է Ամունդի 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

Մարտ ամսվա ընթացքում ֆոնդի ակտիվների և արժույթային կառուցվածքում տեղի ունեցած փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են եղել ամսվա վերջի դրությամբ ֆոնդում միջոցների զգալի ներհոսքով, որի արդյունքում ավելացել է ֆոնդում կանխիկ միջոցների կշիռը (1%-ից մինչև 6%) ի հաշիվ ֆոնդում ակտիվների այլ հնչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշներին, լչենք, որ ամսվա ընթացքում դրանք դրական են եղել:

Ֆոնդի կառուցվածքը

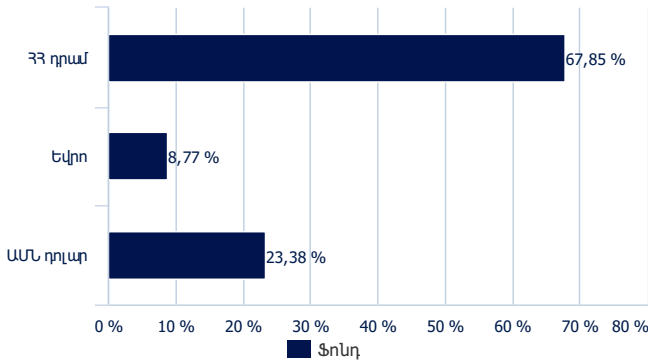
Կառուցվածքը՝ ըստ ակտիվների դասերի



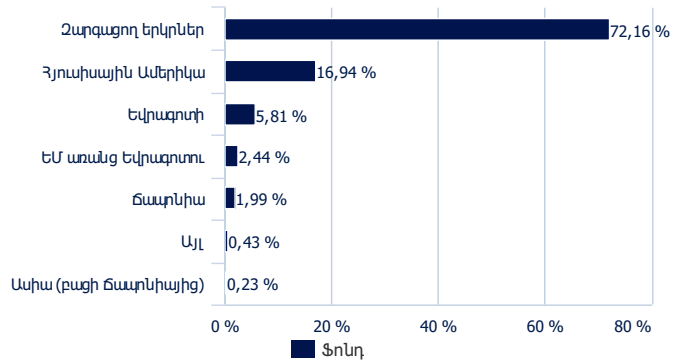
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

| Ամսաթիվ | Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ | Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 30/10/2018 | 72155568842 | 1493,09 |
| 30/11/2018 | 75159968895 | 1503,67 |
| 28/12/2018 | 77059370536 | 1492,04 |
| 31/01/2019 | 81354786908 | 1516,09 |
| 28/02/2019 | 83245893304 | 1534,81 |
| 29/03/2019 | 87834297099 | 1542,15 |

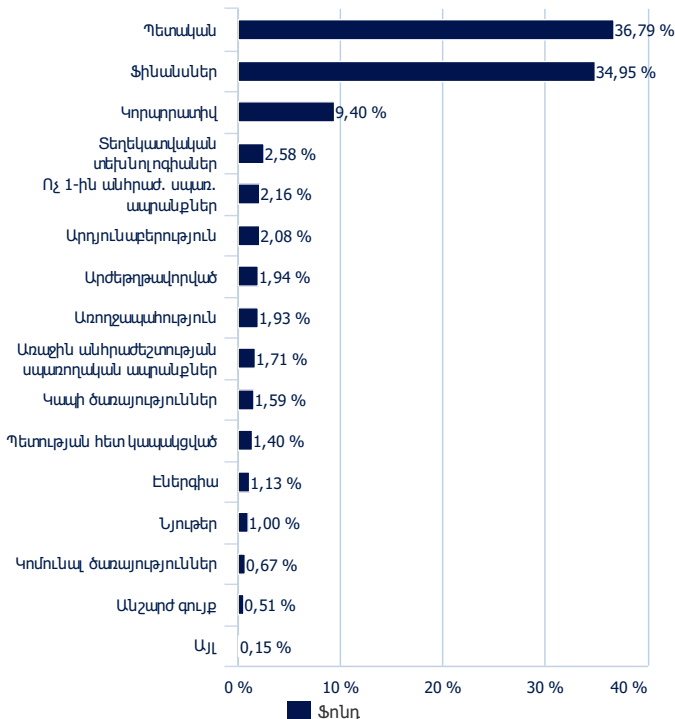
Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների



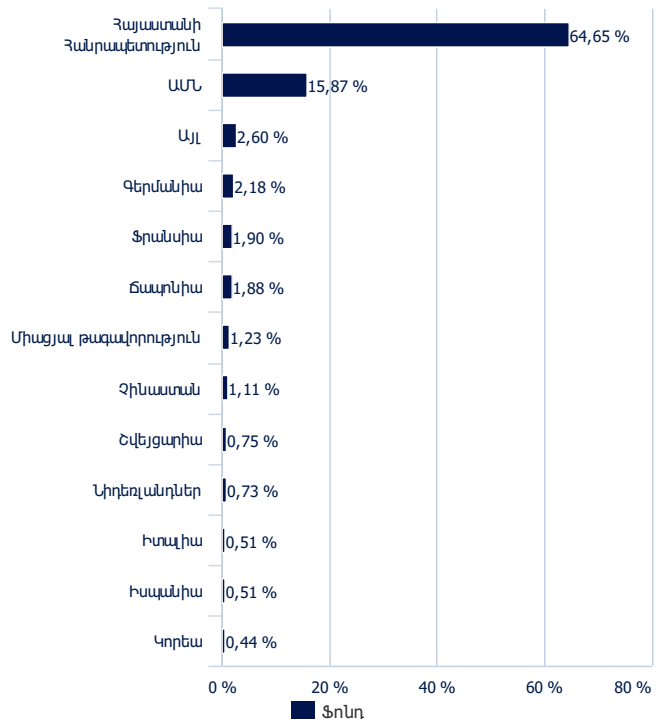
Գլոբալ տարածաշրջանային բաշխվածություն



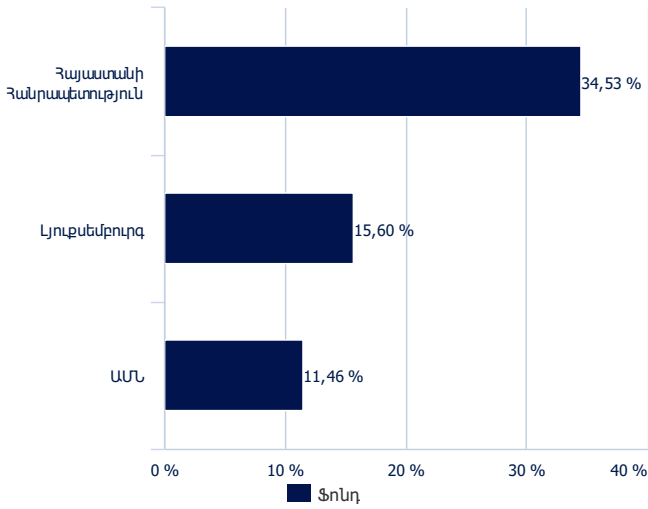
Գլոբալ ոլորտային բաշխվածություն



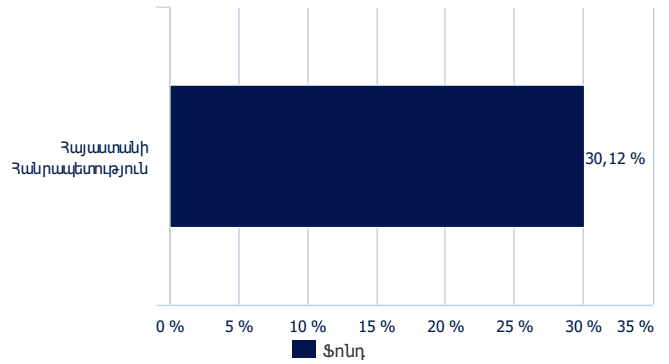
Գլոբալ աշխարհագրական բաշխվածություն



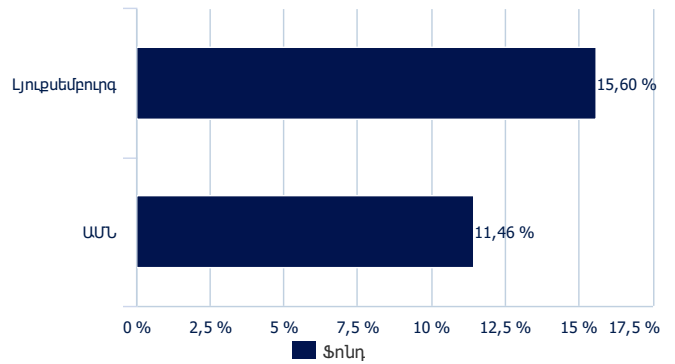
Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը



Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը



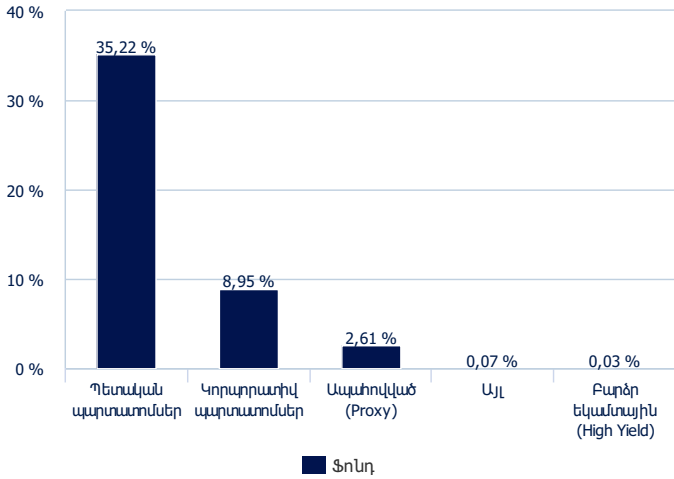
Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը



Ֆոնդի կառուցվածքը/պարտատոմսերի վերլուծություն

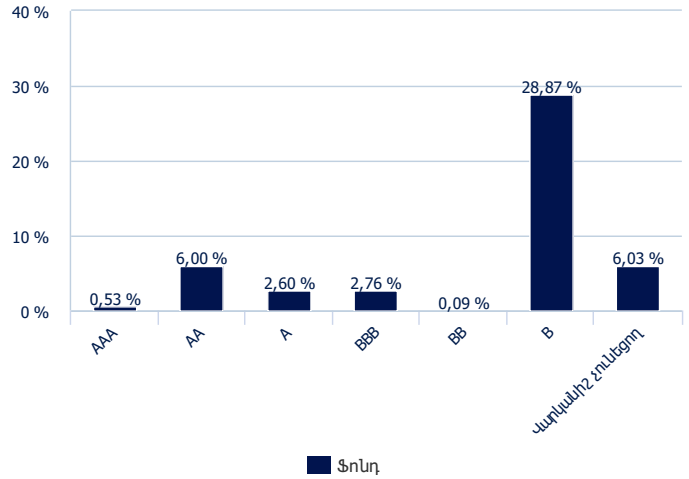
Կառուցվածքը՝ ըստ թողարկողի տեսակի

% ակտիվների նկատմամբ



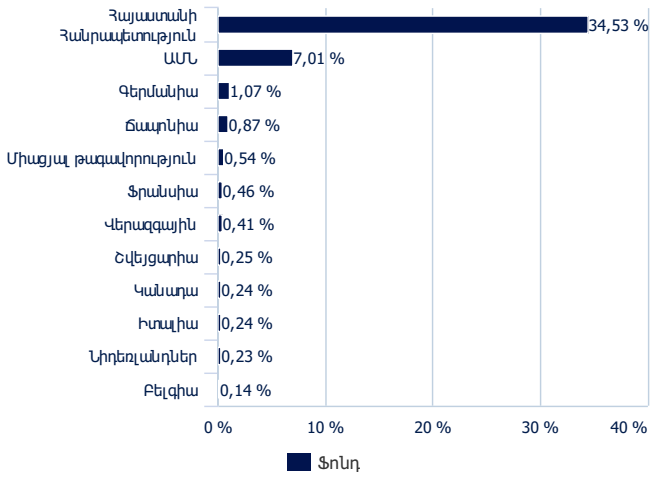
Կառուցվածքը՝ ըստ վարկանիշերի

% ակտիվների նկատմամբ

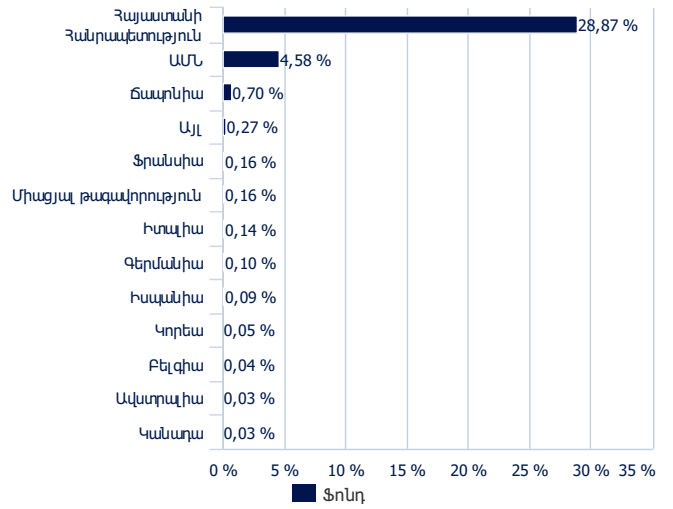


Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների

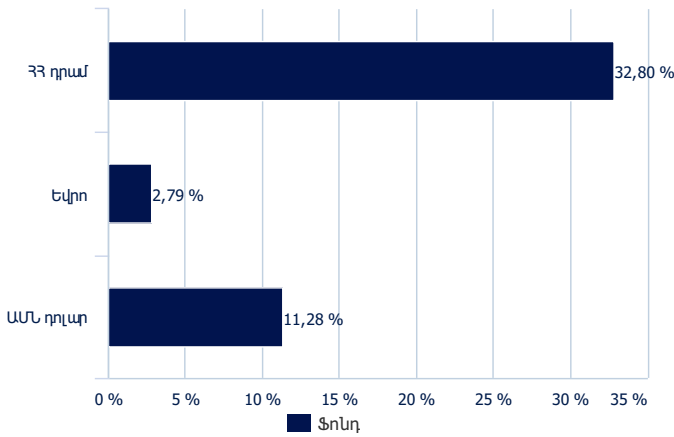
% ակտիվների նկատմամբ



Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

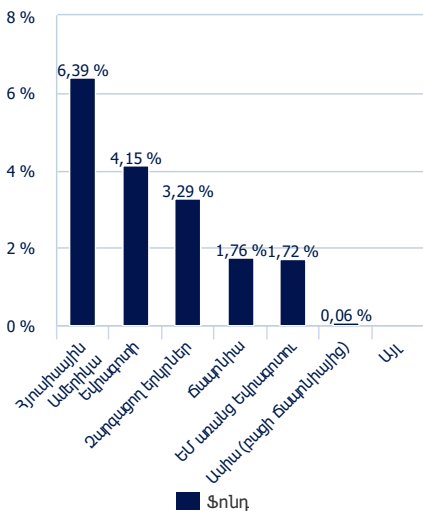


Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների

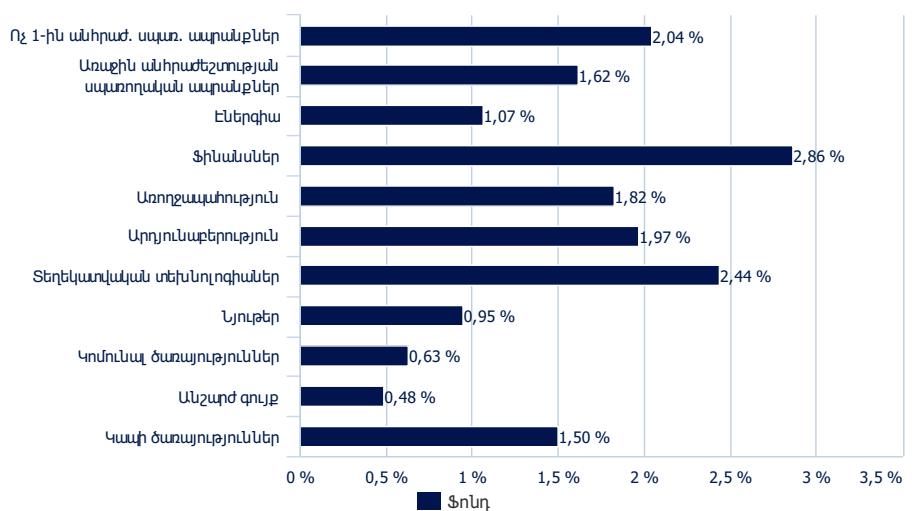


Ֆոնդի կառուցվածքը/բաժնետոմսերի վերլուծություն

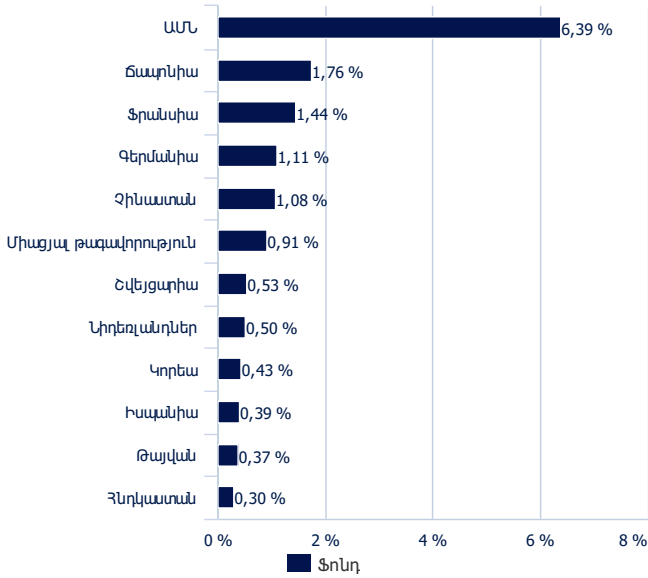
Կառուցվածքը՝ ըստ աշխարհագրության



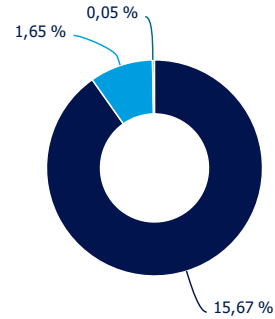
Կառուցվածքը՝ ըստ ոլորտների



Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների



Կառուցվածքը՝ ըստ շուկայական կապիտալացման



■ Մեծ կապիտալացում ունեցող ընկերություններ >= 8 միլիարդ եվրո
 ■ Միջին կապիտալացում ունեցող ընկերություններ : 2-8 միլիարդ եվրո
 ■ Փոքր կապիտալացում ունեցող ընկերություններ <= 2 միլիարդ եվրո

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 (%) | 1,10% |
| 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: