

# Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ պահպանողական ֆոնդ

Ամսական տեղեկատվություն

31/03/2020

## Հիմնական տեղեկատվություն

Մեկ փայի գուտ ակտիվների արժեք : **1660,16 ( 33 դրամ )**  
 Ամսաթիվ, որի դրությամբ ներկայացված է գուտ ակտիվների արժեքը : **31/03/2020**  
 Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ : **131763,26 ( միլիոն 33 դրամ )**

## Ներդրումային քաղաքականությունը

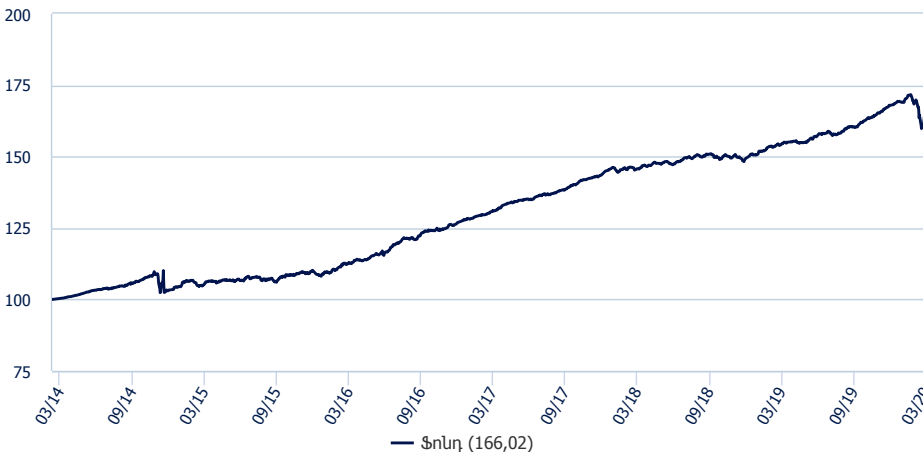
Ներդրումային թիմը ձգտում է առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել 33 դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում 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 : **0,00%**  
 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)

| Սկսած | Տարվա սկզբից՝ սկսած | 1 ամսվա | 3 ամիսների | 1 տարվա | 3 տարիների | 5 տարիների | Ստեղծման պահից՝ սկսած |
|-------|---------------------|---------|------------|---------|------------|------------|-----------------------|
| Ֆոնդ  | -1,14%              | -1,39%  | -1,14%     | 7,65%   | 8,22%      | 9,52%      | 8,72%                 |

### Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

| Ֆոնդի ռիսկայնությունը | 1 տարի | 3 տարի | 5 տարի | Ստեղծման պահից |
|-----------------------|--------|--------|--------|----------------|
| Ֆոնդի ռիսկայնությունը | 5,32%  | 3,64%  | 3,46%  | 3,76%          |

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 պահառույն 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:

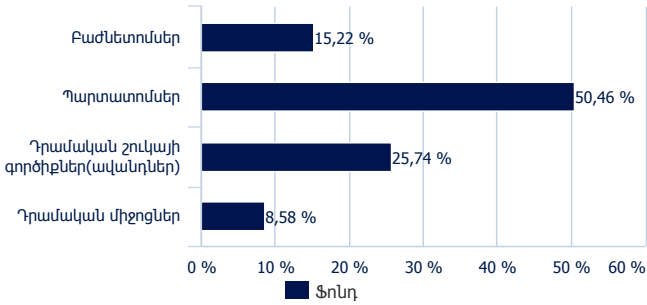
**Ֆոնդերի կառավարչի մեկնաբանությունը**

Մարտ ամսվա ընթացքում Ֆոնդում ավանդների կշիռի` 4 տոկոսային կետով նվազմամբ պայմանավորված համապատասխանաբար ավելացել է կանխիկ միջոցների կշիռը: Պայմանավորված նաև ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի արժևորմամբ, ֆոնդում ավելացել է արտասահմանյան ներդրումների կշիռը :

Ֆոնդի բացասական եկամտաբերությունը պայմանավորված է եղել թե՛ տեղական, և թե՛ արտասահմանյան ներդրումների գների անկմամբ:

**Ֆոնդի կառուցվածքը**

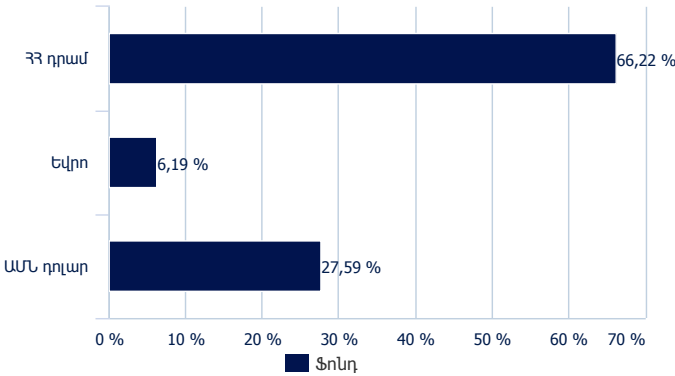
**Կառուցվածքը` ըստ ակտիվների դասերի**



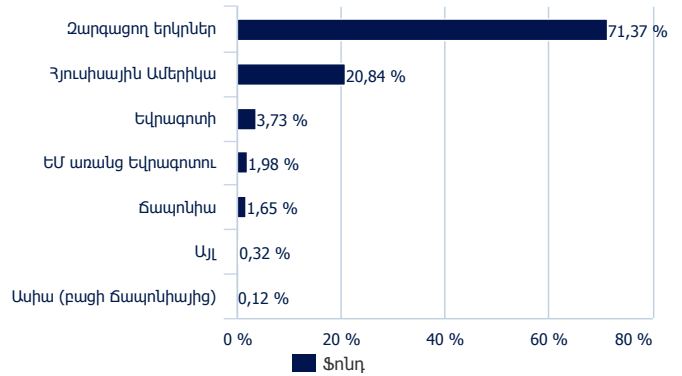
**Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը**

| Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ | Մեկ փայի գուտ ակտիվների արժեք |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 30/10/2019                       | 114869115108                  |
| 29/11/2019                       | 120388920131                  |
| 30/12/2019                       | 123796550057                  |
| 30/01/2020                       | 130240936164                  |
| 28/02/2020                       | 133106803228                  |
| 31/03/2020                       | 131763258307                  |

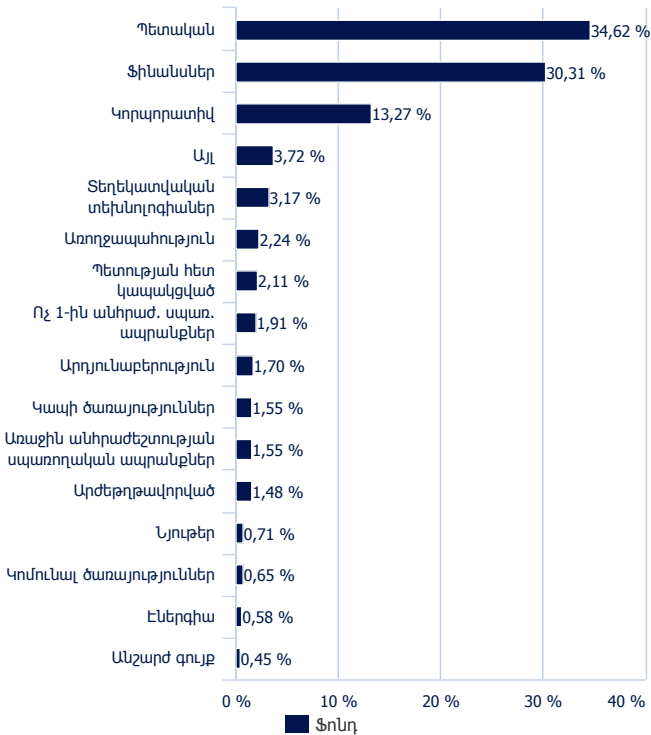
**Կառուցվածքը` ըստ արժույթների**



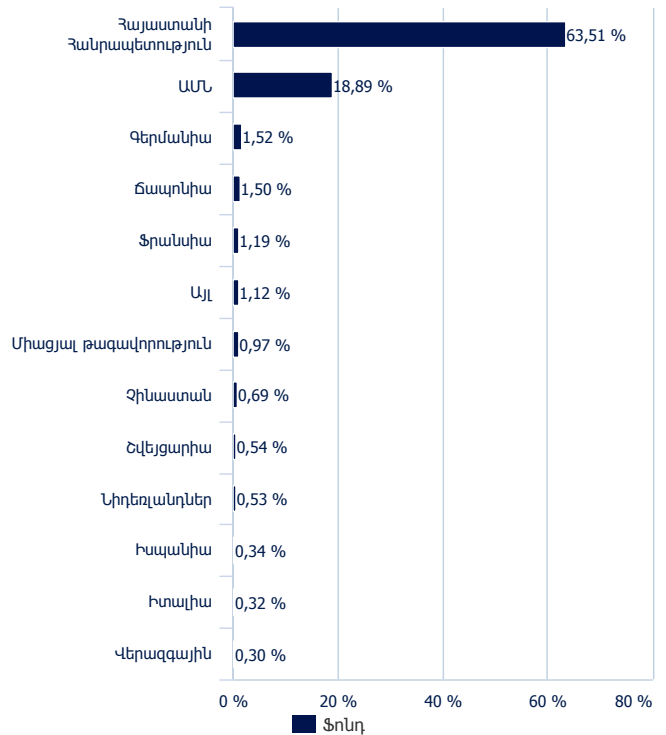
**Գլոբալ տարածաշրջանային բաշխվածություն**



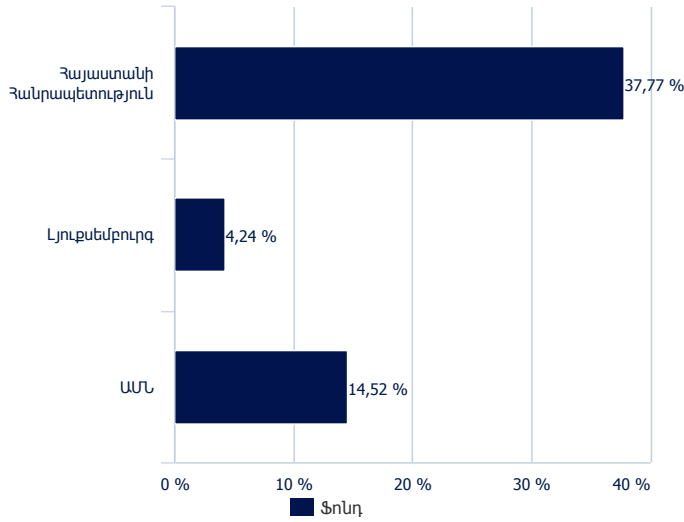
**Գլոբալ ոլորտային բաշխվածություն**



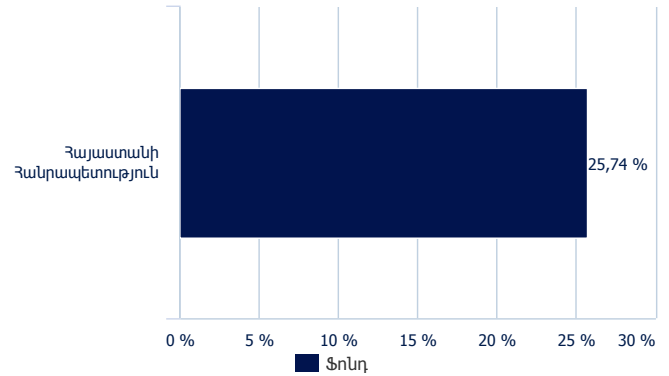
**Գլոբալ աշխարհագրական բաշխվածություն**



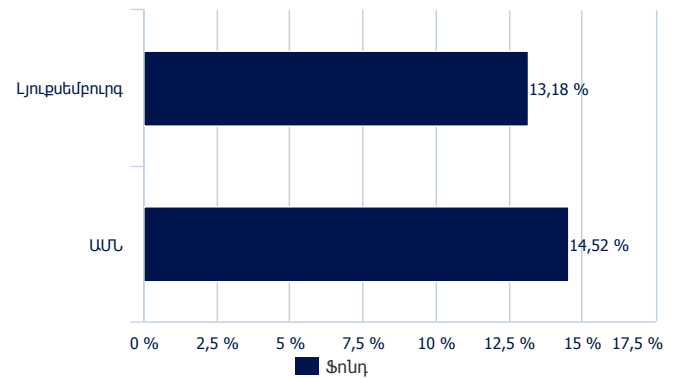
**Տուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը**



**Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը**



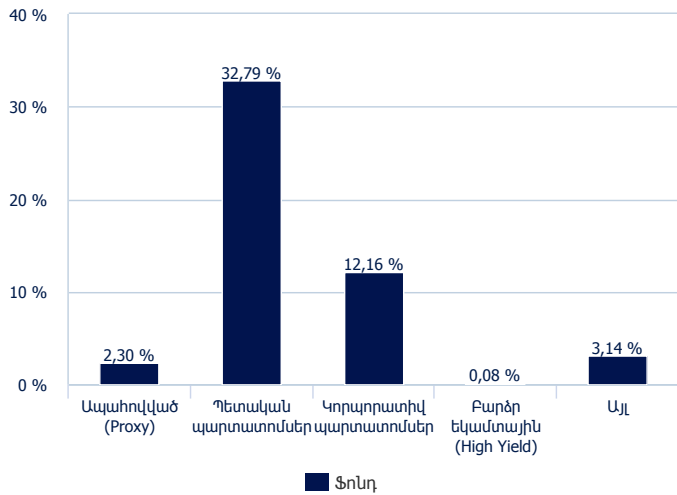
**Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը**



**Ֆոնդի կառուցվածքը/պարտատոմսերի վերլուծություն**

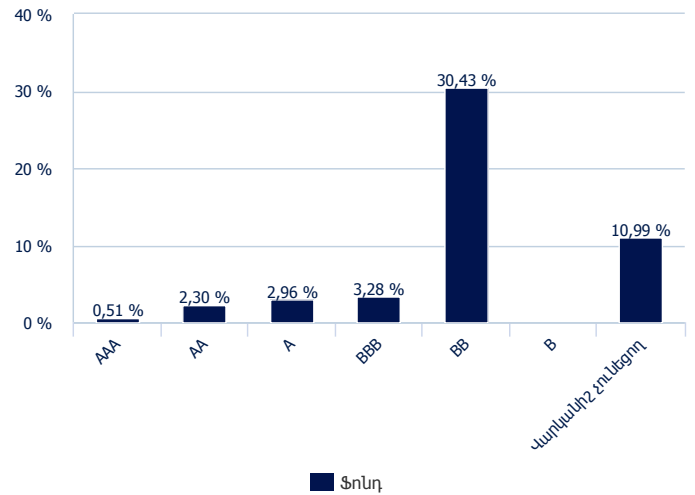
**Կառուցվածքը՝ ըստ թողարկողի տեսակի**

% ակտիվների նկատմամբ



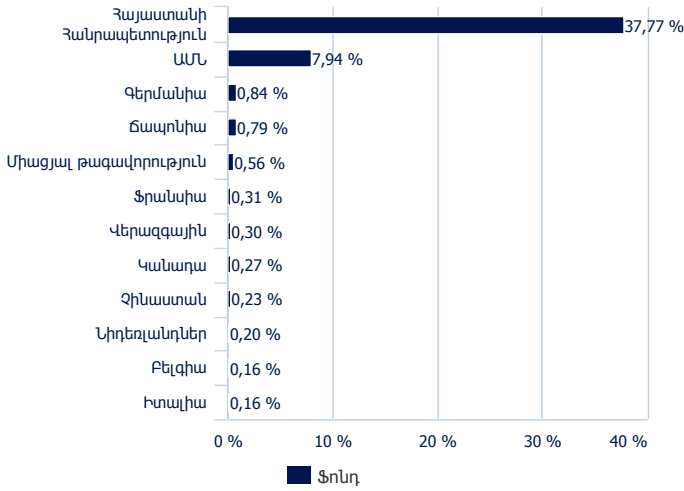
**Կառուցվածքը՝ ըստ վարկանիշերի**

% ակտիվների նկատմամբ

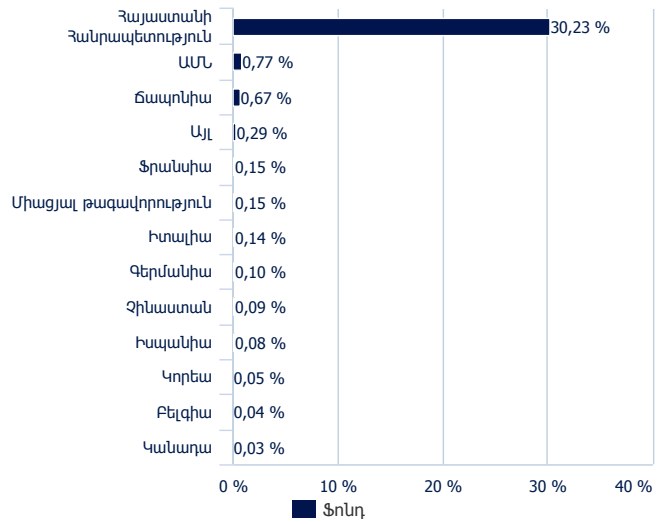


**Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների**

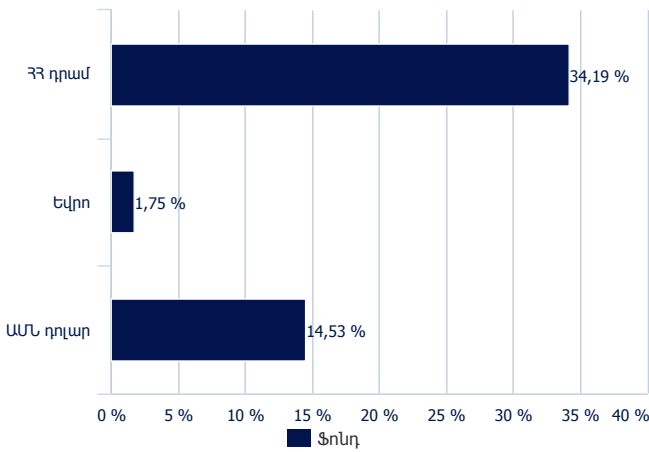
% ակտիվների նկատմամբ



**Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների**

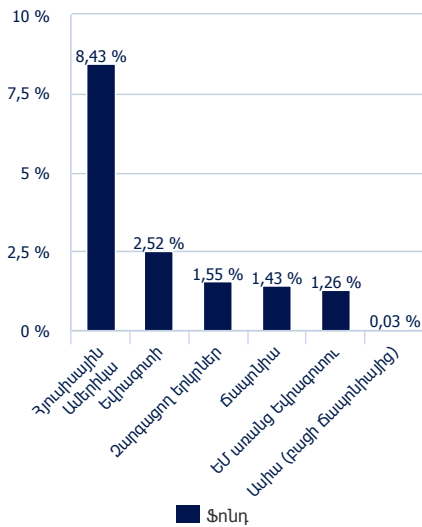


**Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների**

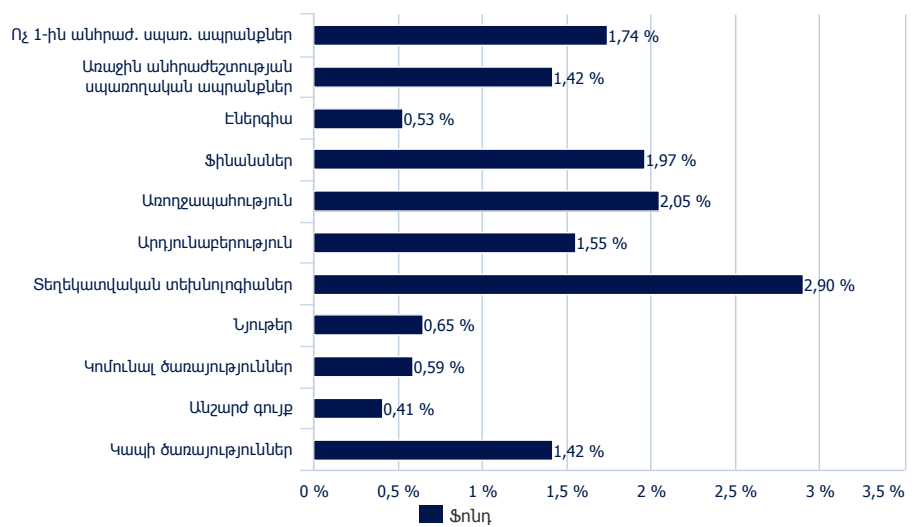


**Ֆոնդի կառուցվածքը/բաժնետոմսերի վերլուծություն**

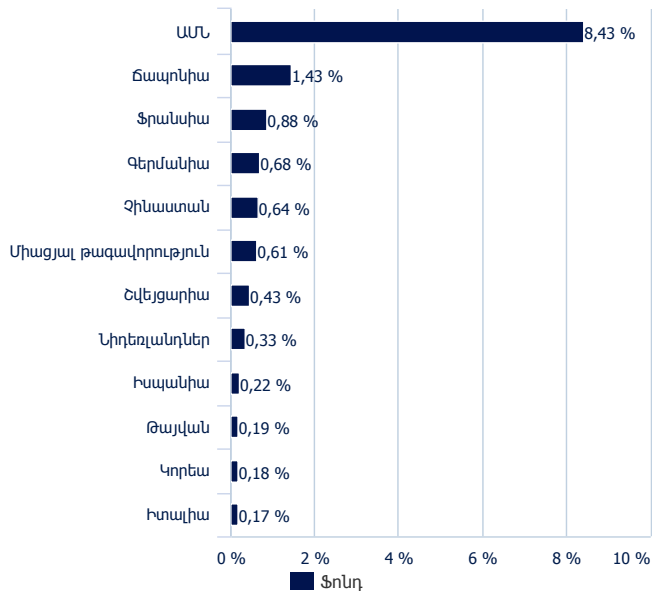
**Կառուցվածքը՝ ըստ աշխարհագրության**



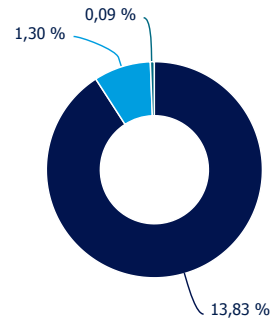
**Կառուցվածքը՝ ըստ ոլորտների**



**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  | 0,00%                                 |
| 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](http://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 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: