

# Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ հավասարակշռված ֆոնդ

Ամսական տեղեկատվություն

31/05/2019

## Հիմնական տեղեկատվություն

Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք : **1586,03 ( ՀՀ դրամ )**  
 Ամսաթիվ, որի դրությամբ ներկայացված է զուտ ակտիվների արժեքը : **31/05/2019**  
 Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ : **1958,95 ( միլիոն ՀՀ դրամ )**

## Ներդրումային քաղաքականությունը

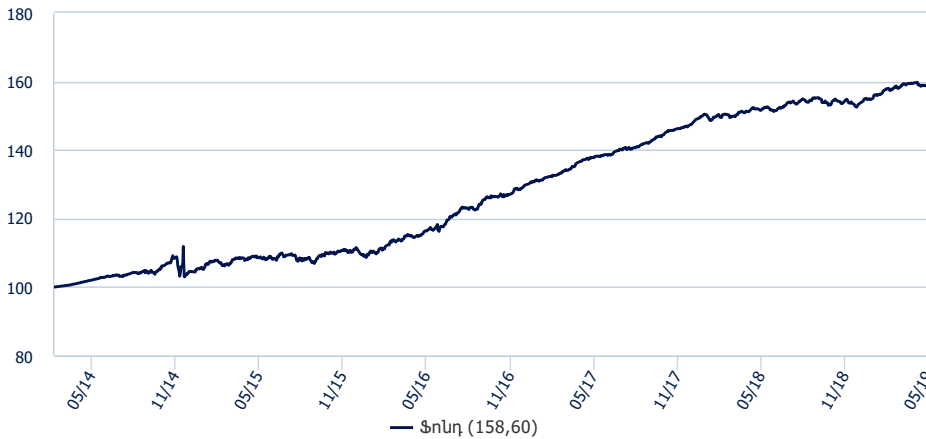
Ներդրումային թիվը ձգտում է առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում 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 (%) : **1,30%**  
 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	07/2016
Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը	2,97%

### Եկամտաբերություն (տարեկանացված)

	Տարվա սկզբից՝ սկսած	1 ամսվա	3 ամիսների	1 տարվա	3 տարիների	5 տարիների	Ստեղծման պահից՝ սկսած
Սկսած	28/12/2018	30/04/2019	28/02/2019	31/05/2018	31/05/2016	31/05/2014	11/03/2014
<b>Ֆոնդ</b>	3,49%	-0,63%	0,59%	4,60%	10,89%	9,22%	9,23%

### Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

	1 տարի	3 տարի	5 տարի	Ստեղծման պահից
<b>Ֆոնդի ռիսկայնությունը</b>	2,65%	2,61%	3,64%	3,56%

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 արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:

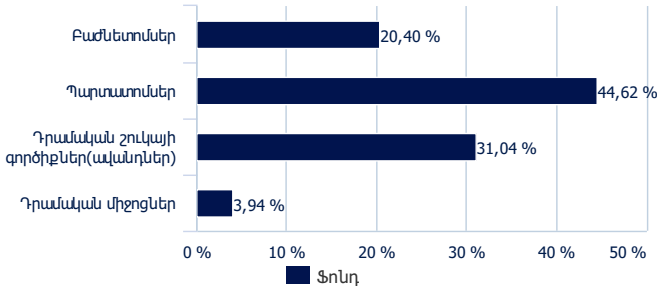
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկվում են ՀՀ դրամով և ներառում են կառավարչի պարգևավճարը, միջնորդավճարները և պահառուության վճարները: Ֆոնդի եկամտաբերությունը հաշվարկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 6-ի թիվ 62-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների եկամտաբերության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

Մայիս ամսվա ընթացքում ֆոնդի ակտիվների կառուցվածքում ավելացրել ենք ժամկետային ավանդների կշիռը (29%-ից մինչև 31%) ի հաշիվ ֆոնդում կանխիկ միջոցների կշռի նվազման (6%-ից մինչև 4%):  
 Ամսվա ընթացքում ֆոնդի արժույթային կառուցվածքում ավելացրել ենք դրամային ներդրումների կշիռը, որը նախորդ ամսվա համեմատությամբ ավելացել է շուրջ 2 տոկոսային կետով՝ կազմելով ֆոնդի ակտիվների շուրջ 70%-ը:  
 Ֆոնդի եկամտաբերությունն ամսվա ընթացքում բացասական է եղել՝ պայմանավորված միջազգային շուկաներում բաժնային արժեթղթերի գների նվազմամբ:

**Ֆոնդի կառուցվածքը**

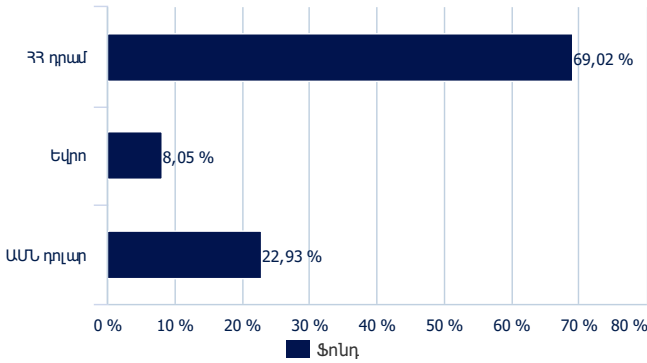
**Կառուցվածքը՝ ըստ ակտիվների դասերի**



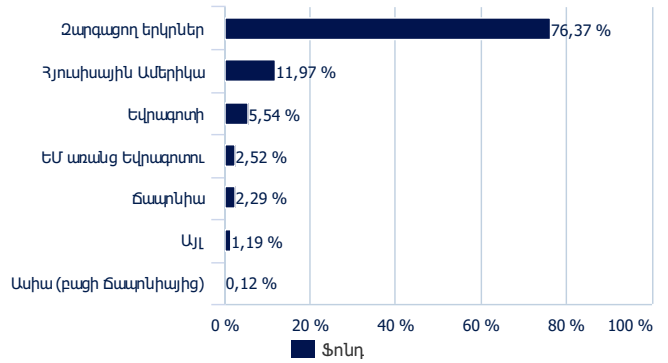
**Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը**

Ամսաթիվ	Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ	Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք
28/12/2018	1720185262	1532,58
31/01/2019	1792499028	1557,78
28/02/2019	1823564585	1576,76
29/03/2019	1884471703	1582,77
30/04/2019	1935579623	1596,07
31/05/2019	1958953628	1586,03

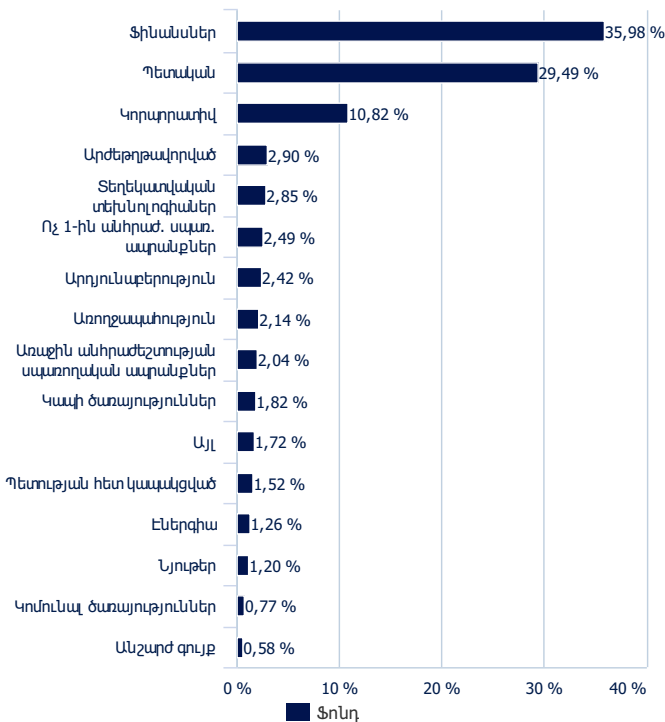
**Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների**



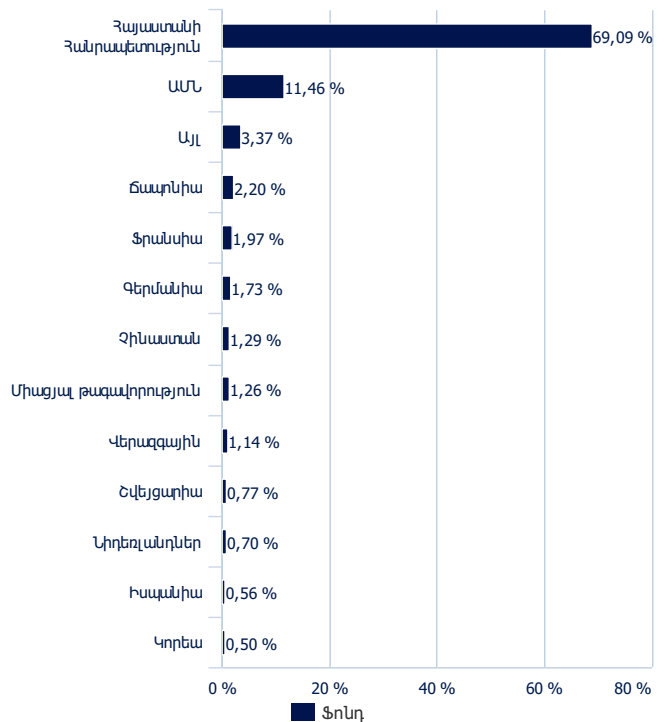
**Գլոբալ տարածաշրջանային բաշխվածություն**



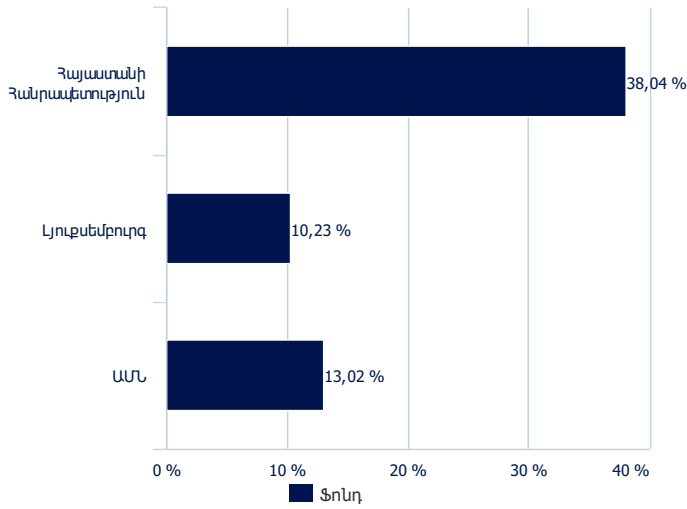
**Գլոբալ ոլորտային բաշխվածություն**



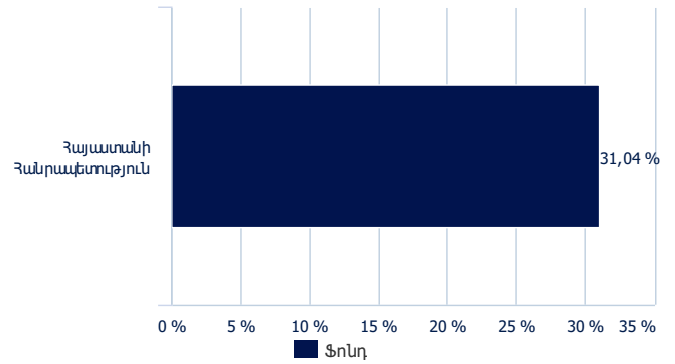
**Գլոբալ աշխարհագրական բաշխվածություն**



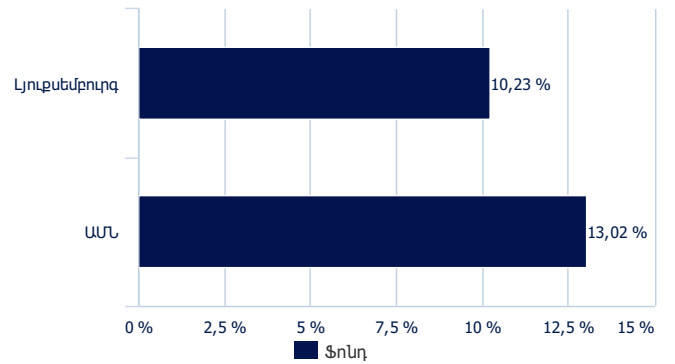
**Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը**



**Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը**



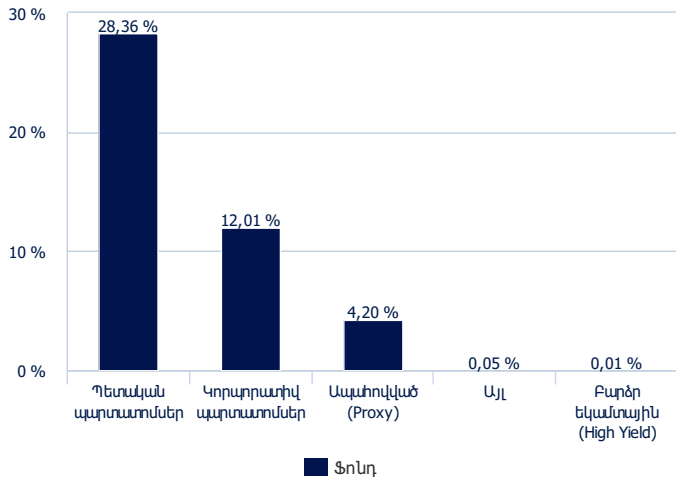
**Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը**



**Ֆոնդի կառուցվածքը/պարտատոմսերի վերլուծություն**

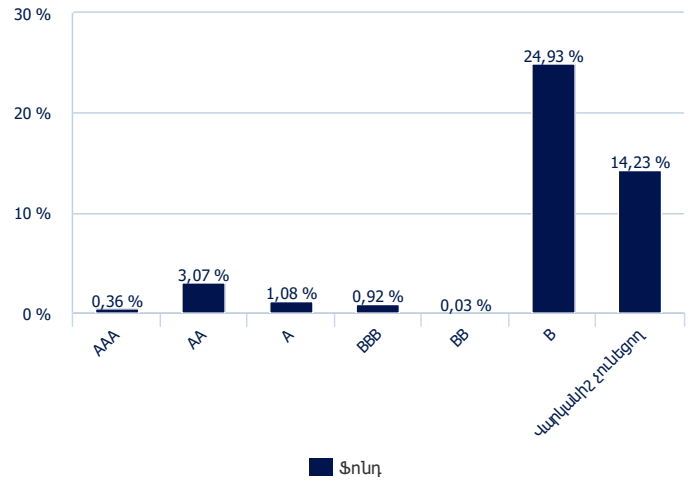
**Կառուցվածքը՝ ըստ թողարկողի տեսակի**

% ակտիվների նկատմամբ



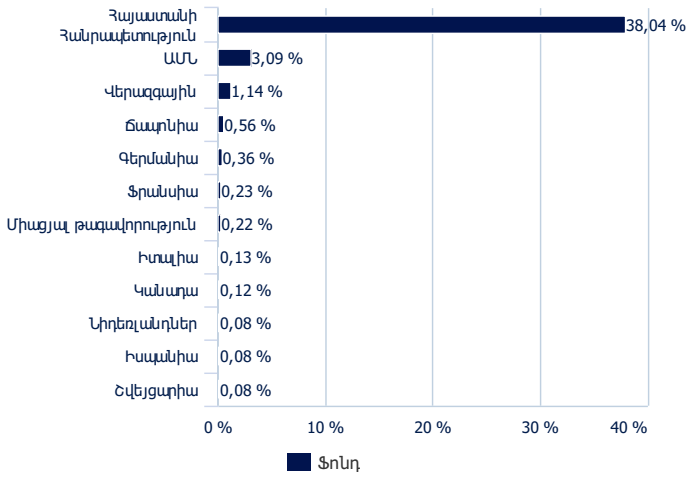
**Կառուցվածքը՝ ըստ վարկանիշերի**

% ակտիվների նկատմամբ

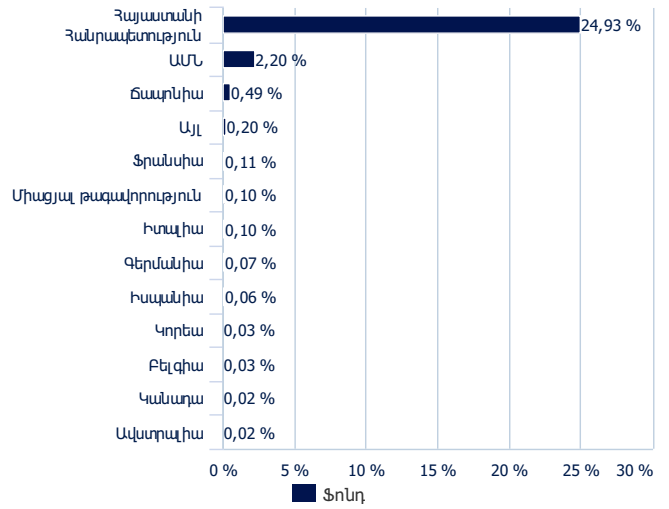


**Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների**

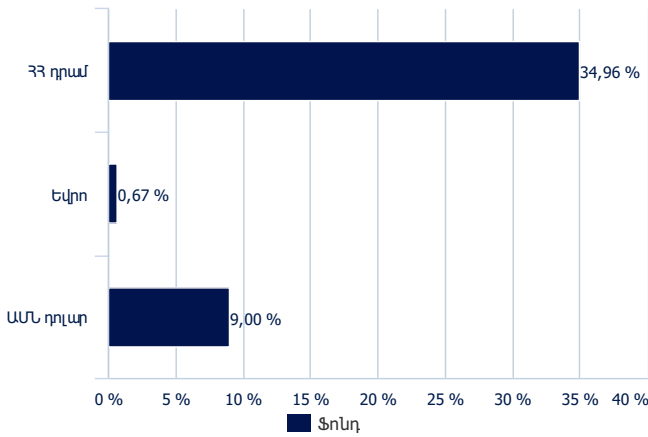
% ակտիվների նկատմամբ



**Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների**

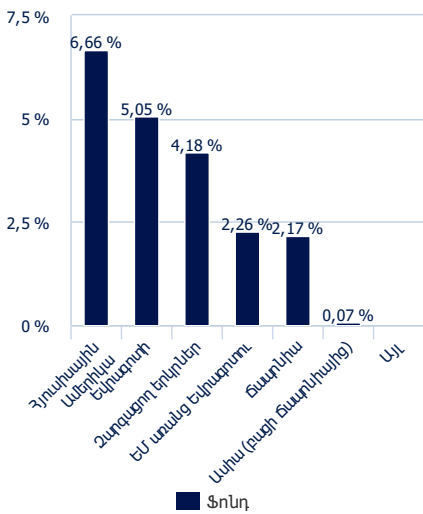


**Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների**

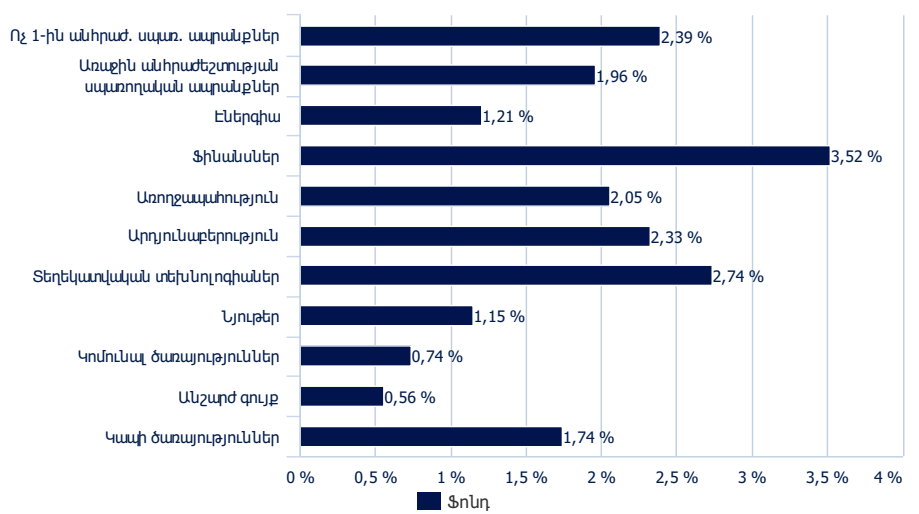


**Ֆոնդի կառուցվածքը/բաժնետոմսերի վերլուծություն**

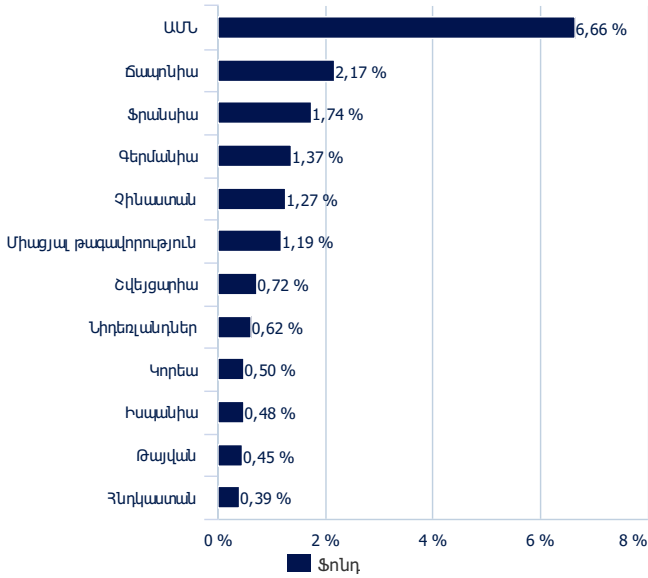
**Կառուցվածքը՝ ըստ աշխարհագրության**



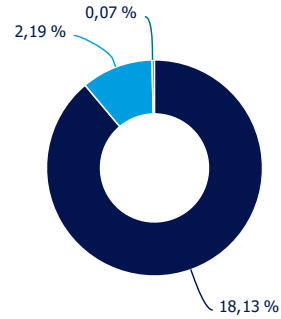
**Կառուցվածքը՝ ըստ ոլորտների**



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 (%)	1,30%
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: