

Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ կայուն եկամտային ֆոնդ

Ամսական
տեղեկատվություն

31/10/2018

Հիմնական տեղեկատվություն

Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք : **1468,76 (33 դրամ)**
 Ամսաթիվ, որի դրությամբ ներկայացված է զուտ ակտիվների արժեքը : **30/10/2018**
 Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ : **940,59 (միլիոն 33 դրամ)**

Ներդրումային քաղաքականությունը

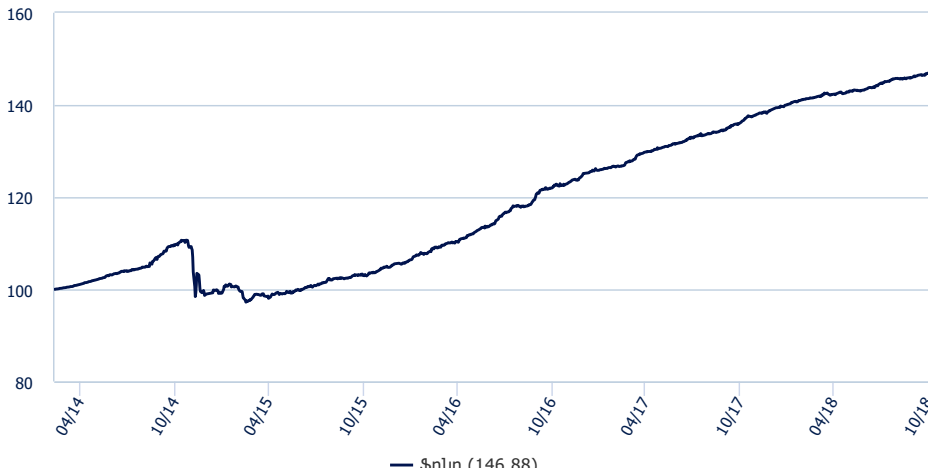
Ներդրումային թիվը ձգտում է առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն ֆիքսված եկամտային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել 33 դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում, ինչպես 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 (%) : **1,00%**
 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 | 29/12/2017 | 28/09/2018 | 31/07/2018 | 31/10/2017 | 30/10/2015 | - | 11/03/2014 |
| Ֆոնդ | 5,75% | 0,64% | 1,50% | 7,86% | 12,55% | - | 8,64% |

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

| | 1 տարի | 3 տարի | 5 տարի | Ստեղծման պահից |
|------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| Ֆոնդի ռիսկայնությունը | 1,09% | 1,60% | - | 3,84% |

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:

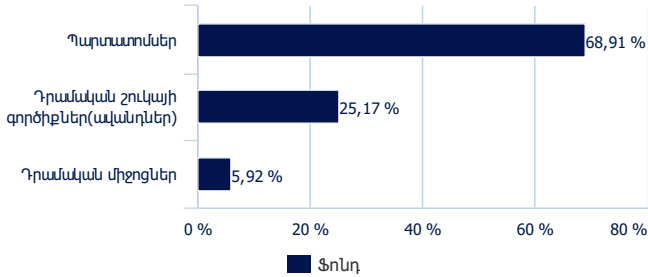
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկվում են 33 դրամով և ներառում են կառավարչի պարգևավճարը, միջնորդավճարները և պահառուության վճարները: Ֆոնդի եկամտաբերությունը հաշվարկվում է 33 կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 6-ի թիվ 62-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների եկամտաբերության 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

Ֆոնդերի ամսական ընթացքում ֆոնդի ակտիվների և արժույթային կառուցվածքում տեղի ունեցած փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են եղել ամսվա ընթացքում ֆոնդում միջոցների զգալի ներհոսքով, ինչպես նաև արտաքին ֆինանսական շուկաներում տատանողականության աճով: Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշներին, ԱՅՆԵՔ, որ ամսվա ընթացքում դրանք դրական են եղել:

Ֆոնդի կառուցվածքը

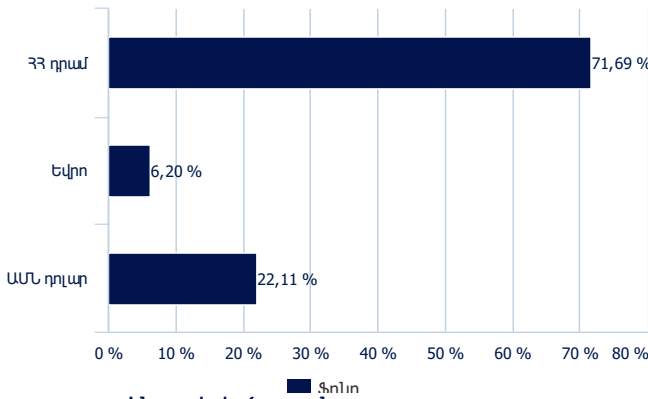
Կառուցվածքը՝ ըստ ակտիվների դասերի



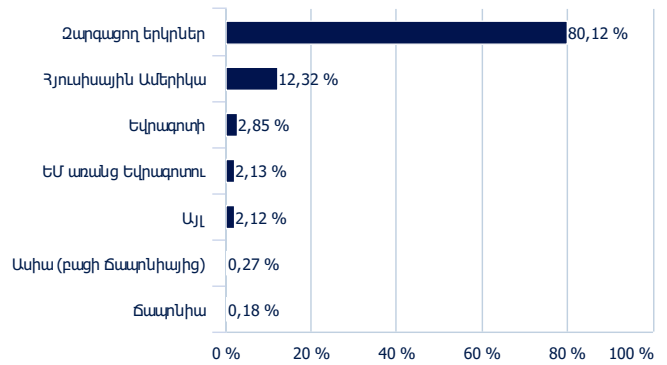
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

| Ամսաթիվ | Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ | Մեկ փայի զուտ ակտիվների արժեք |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 31/05/2018 | 825428916 | 1429,79 |
| 29/06/2018 | 828888454 | 1433,49 |
| 31/07/2018 | 867871841 | 1447,11 |
| 31/08/2018 | 874311026 | 1457,84 |
| 28/09/2018 | 913668362 | 1459,41 |
| 30/10/2018 | 940594219 | 1468,76 |

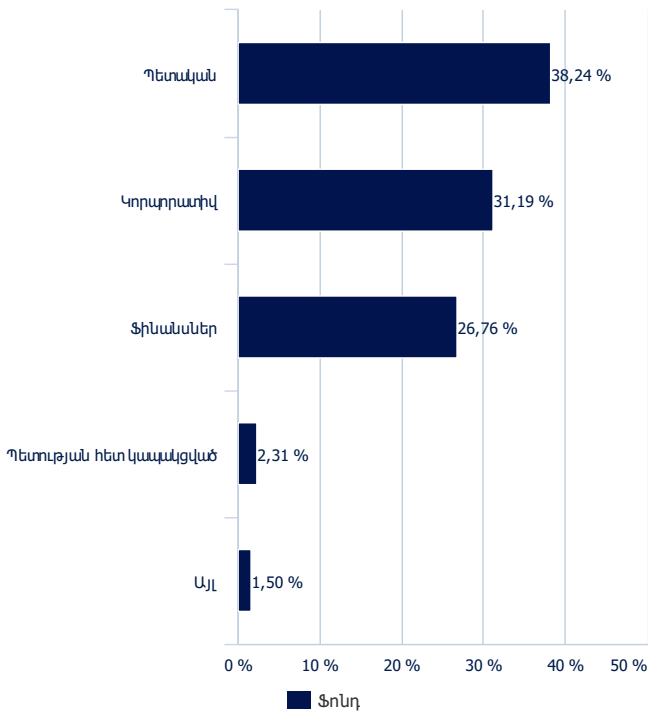
Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների



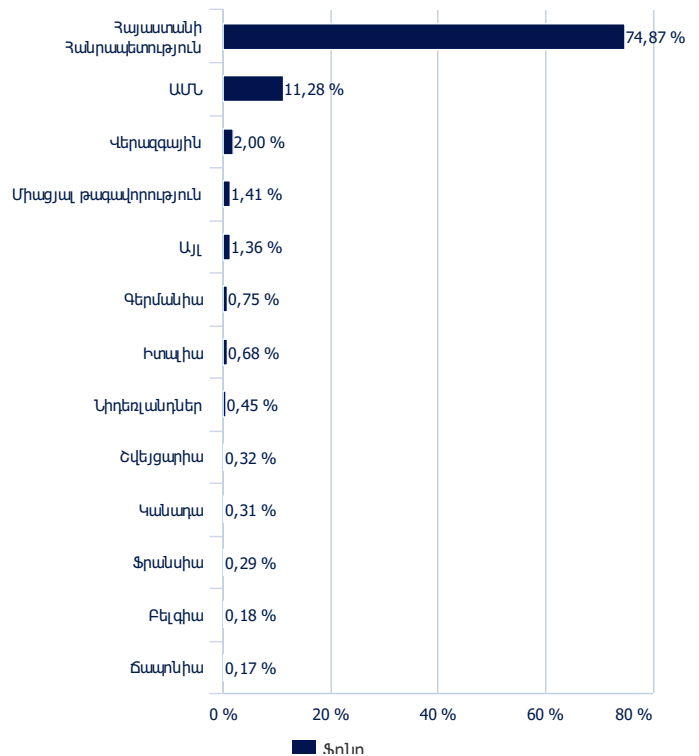
Գլոբալ տարածաշրջանային բաշխվածություն



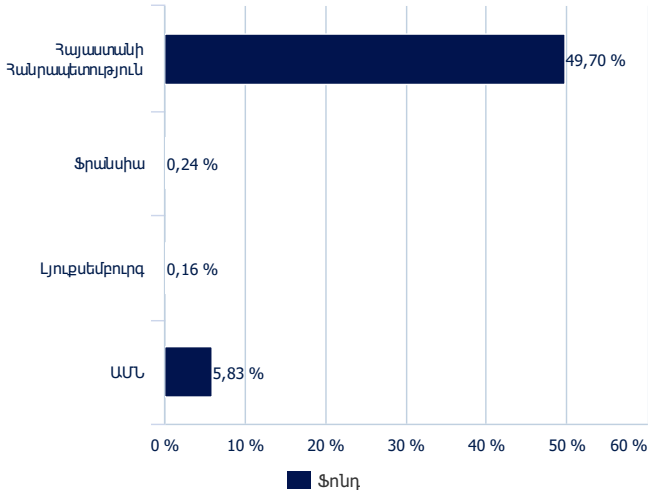
Գլոբալ ոլորտային բաշխվածություն



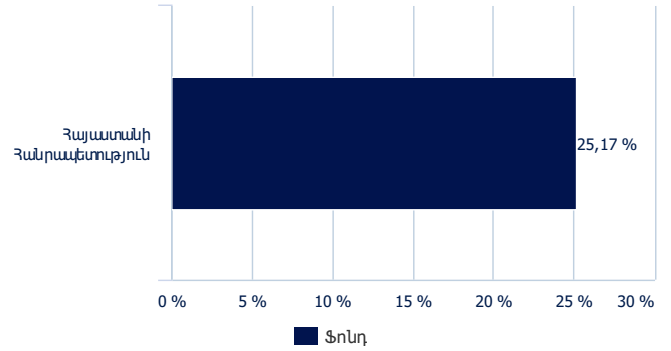
Գլոբալ աշխարհագրական բաշխվածություն



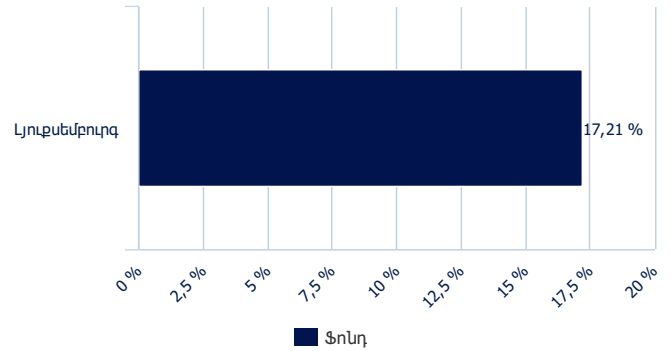
Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը



Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը



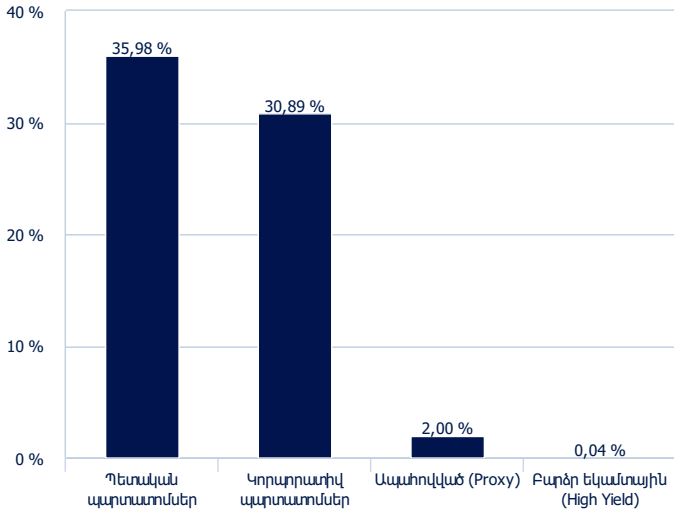
Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը



Ֆոնդի կառուցվածքը/պարտատոմսերի վերլուծություն

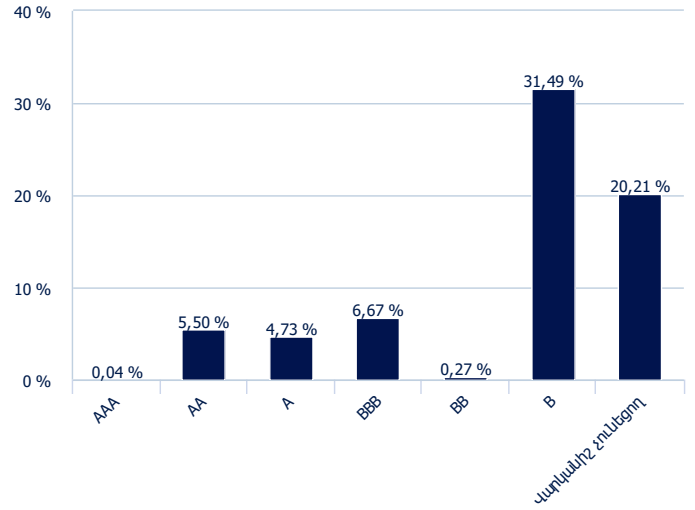
Կառուցվածքը՝ ըստ թողարկողի տեսակի

% ակտիվների նկատմամբ



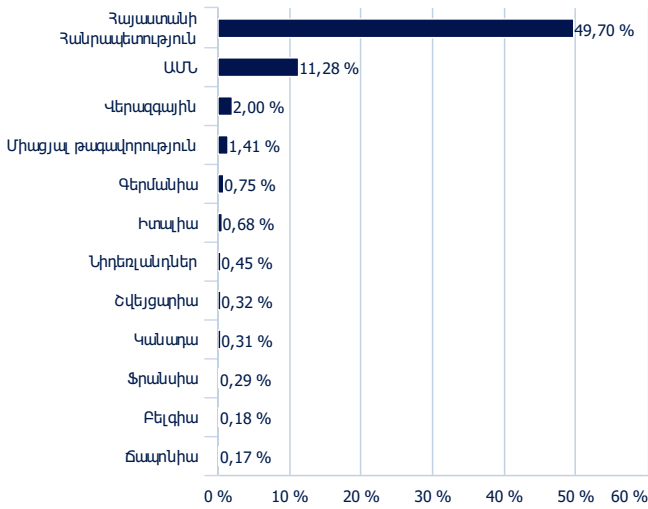
Կառուցվածքը՝ ըստ վարկանիշերի

% ակտիվների նկատմամբ

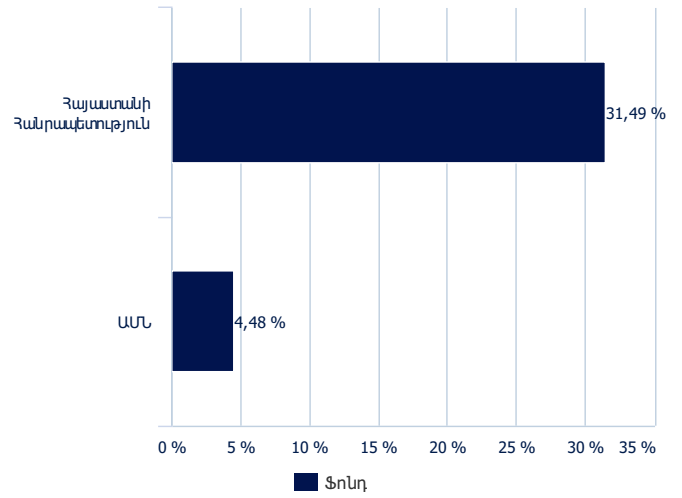


Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների

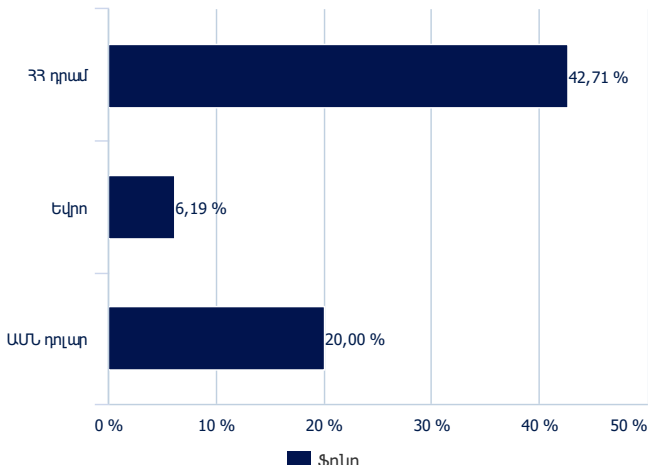
% ակտիվների նկատմամբ



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% |
| Frais courant KID Frais | |

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: