

# Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ պահպանողական ֆոնդ

Ամսական տեղեկատվություն

31/12/2020

## Հիմնական տեղեկատվություն

Մեկ փայի գուտ ակտիվների արժեք : **1858,43 ( 33 դրամ )**  
 Ամաթիվ, որի դրությամբ ներկայացված է գուտ ակտիվների արժեքը : **30/12/2020**  
 Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ : **183349,87 ( միլիոն 33 դրամ )**

## Ներդրումային քաղաքականությունը

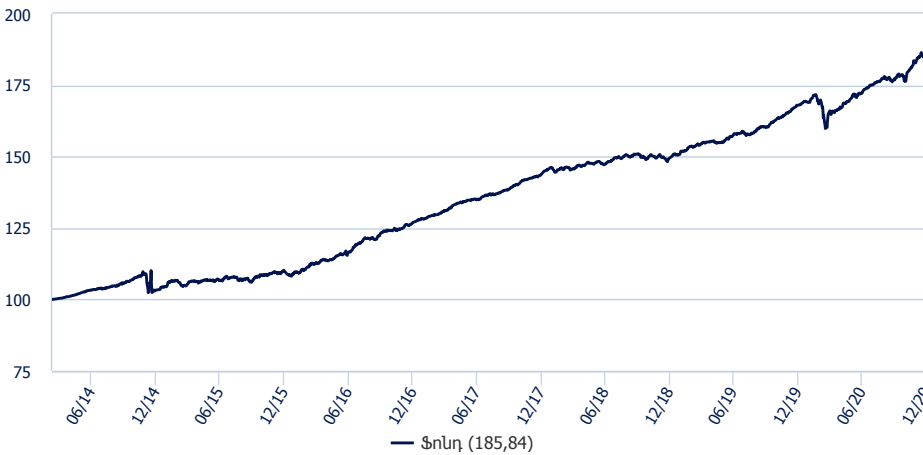
Ներդրումային թիմը ձգտում է առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել 33 դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում 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 (%) : **3,00%**  
 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                       | 11/2020        |
| Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը    | 3,69%          |

### Եկամտաբերություն (տարեկանացված)

| Սկսած | Տարվա սկզբից՝ սկսած | 1 ամսվա    | 3 ամիսների | 1 տարվա    | 3 տարիների | 5 տարիների | Ստեղծման պահից՝ սկսած |
|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| Ֆոնդ  | 30/12/2019          | 30/11/2020 | 30/09/2020 | 30/12/2019 | 29/12/2017 | 30/12/2015 | 11/03/2014            |
|       | 10,66%              | 1,70%      | 4,94%      | 10,66%     | 8,99%      | 11,02%     | 9,53%                 |

### Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

| Ֆոնդի ռիսկայնությունը | 1 տարի | 3 տարի | 5 տարի | Ստեղծման պահից |
|-----------------------|--------|--------|--------|----------------|
|                       | 6,07%  | 4,07%  | 3,49%  | 3,77%          |

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

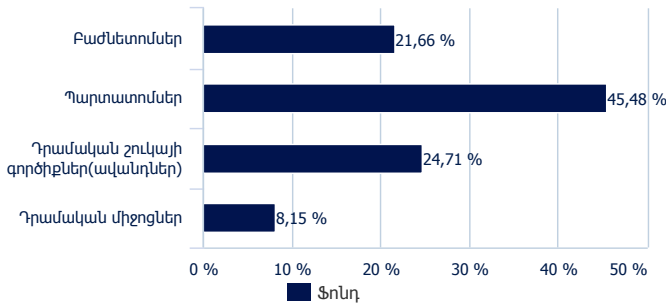
Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ֆոնդում ակտիվների կշիռների փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են անսխադեպ ծավալի ներհոսքով:

Ֆոնդի արտարժույթային կառուցվածքում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն դրական է եղել պայմանավորված հիմնականում արտասահմանյան բաժնետոմսերի գների և արտարժույթի փոխարժեքի աճով:

### Ֆոնդի կառուցվածքը

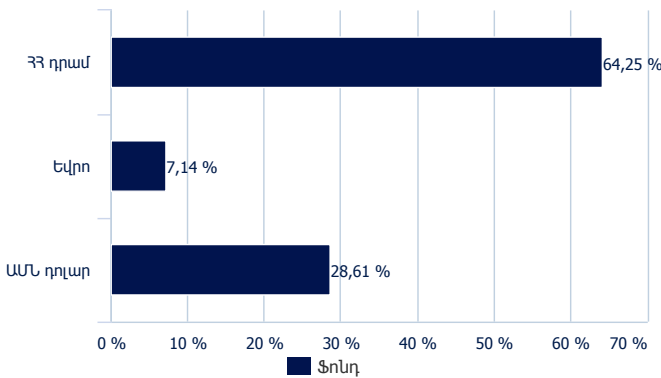
#### Կառուցվածքը՝ ըստ ակտիվների դասերի



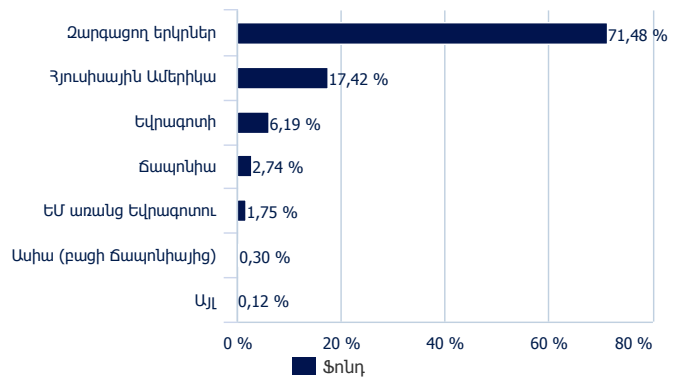
#### Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

| Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներ | Մեկ փայի գույտ ակտիվների արժեք |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 31/07/2020                       | 155228820330                   |
| 31/08/2020                       | 161135924266                   |
| 30/09/2020                       | 161864121362                   |
| 30/10/2020                       | 165869091374                   |
| 30/11/2020                       | 172048326262                   |
| 30/12/2020                       | 183349872631                   |

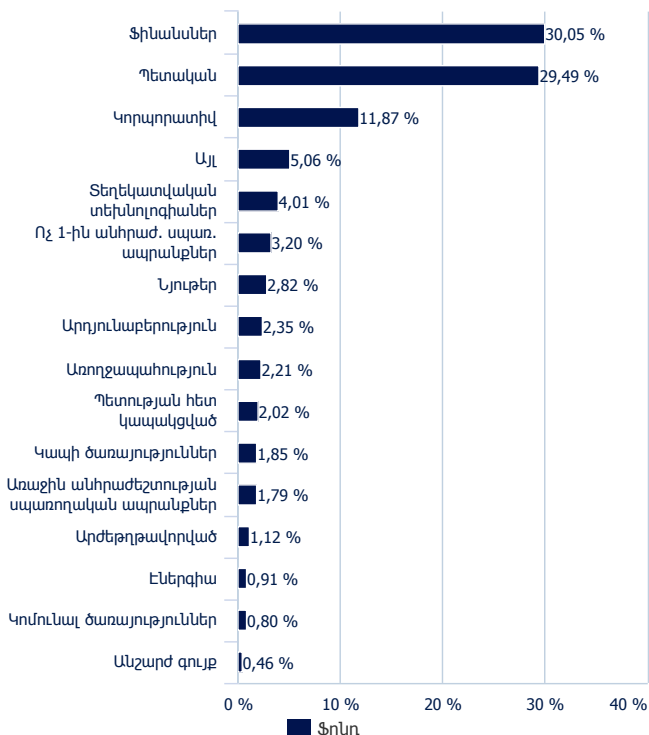
#### Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների



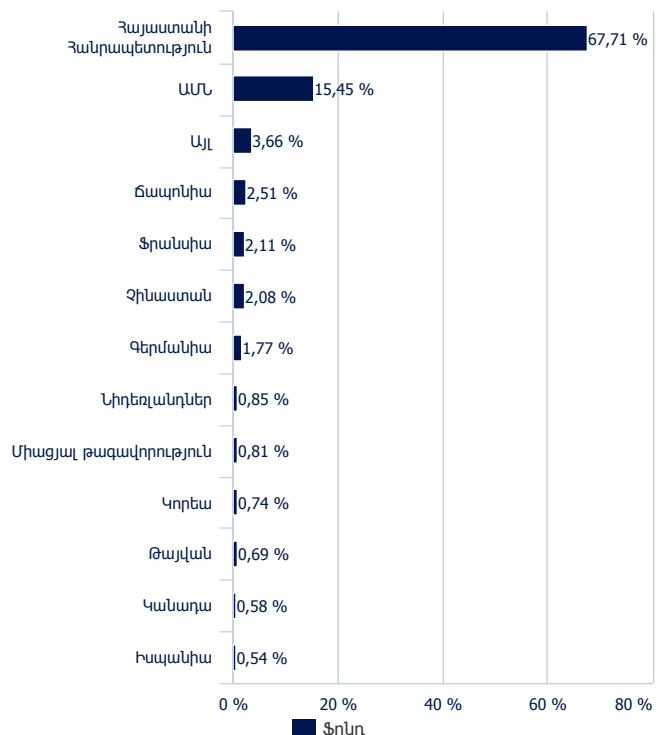
#### Գլոբալ տարածաշրջանային բաշխվածություն



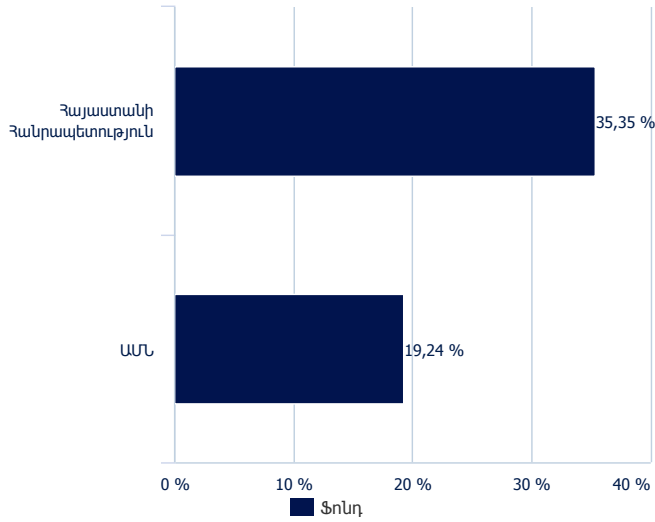
#### Գլոբալ ոլորտային բաշխվածություն



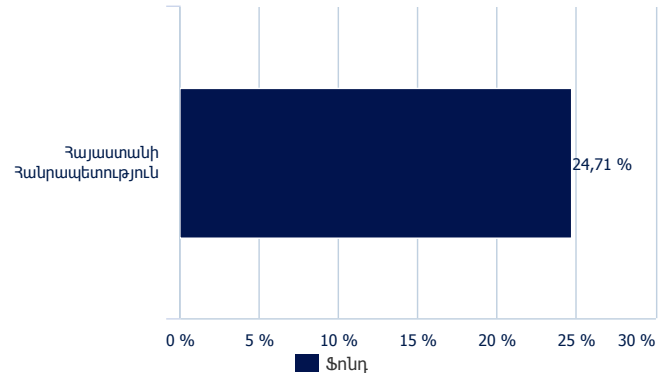
#### Գլոբալ աշխարհագրական բաշխվածություն



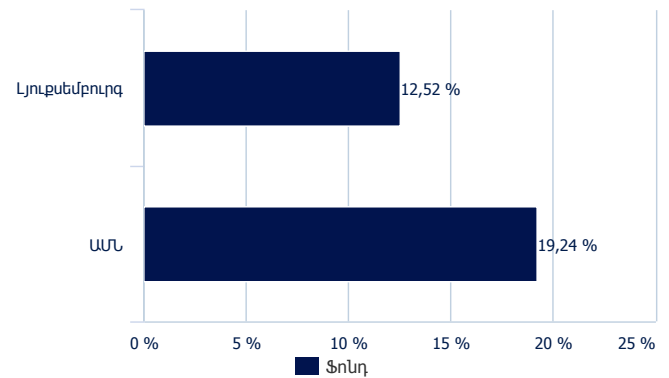
**Տուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը**



**Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը**



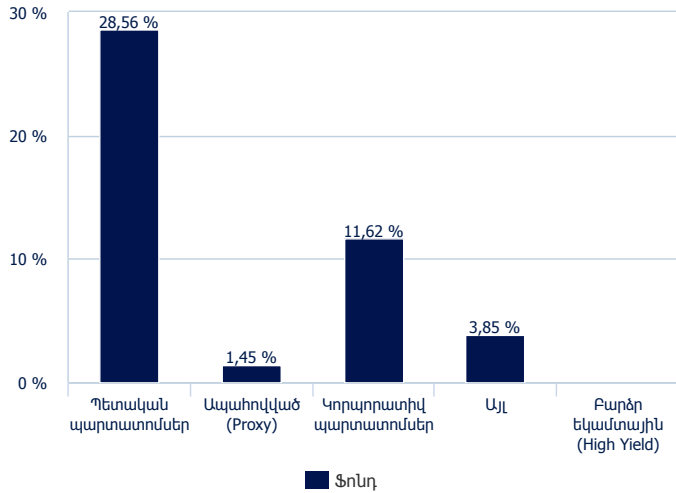
**Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը**



**Ֆոնդի կառուցվածքը/պարտատոմսերի վերլուծություն**

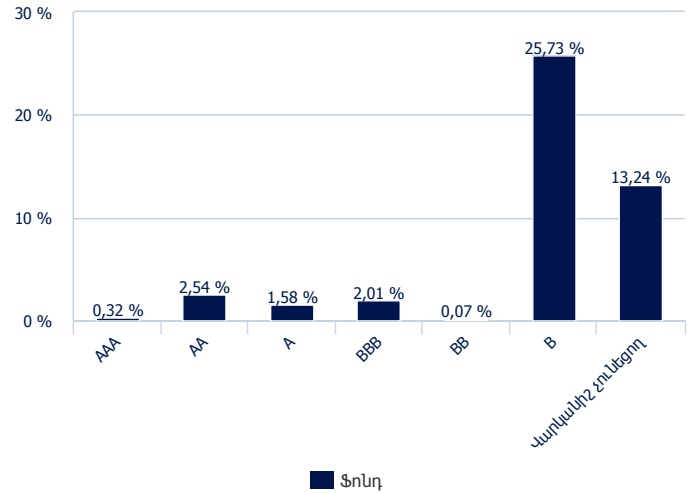
**Կառուցվածքը՝ ըստ թողարկողի տեսակի**

% ակտիվների նկատմամբ



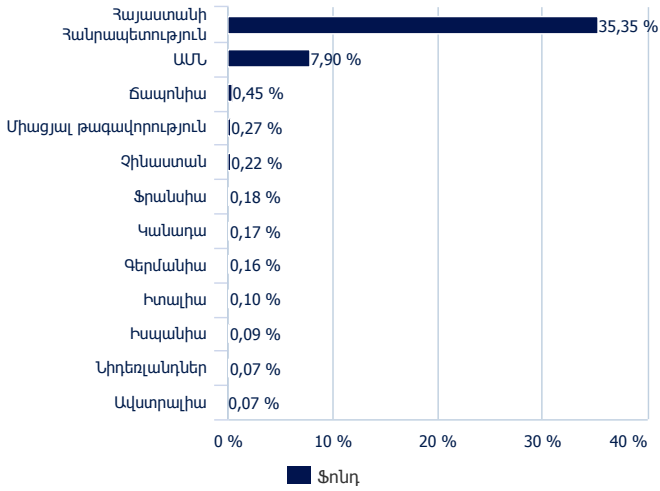
**Կառուցվածքը՝ ըստ վարկանիշերի**

% ակտիվների նկատմամբ

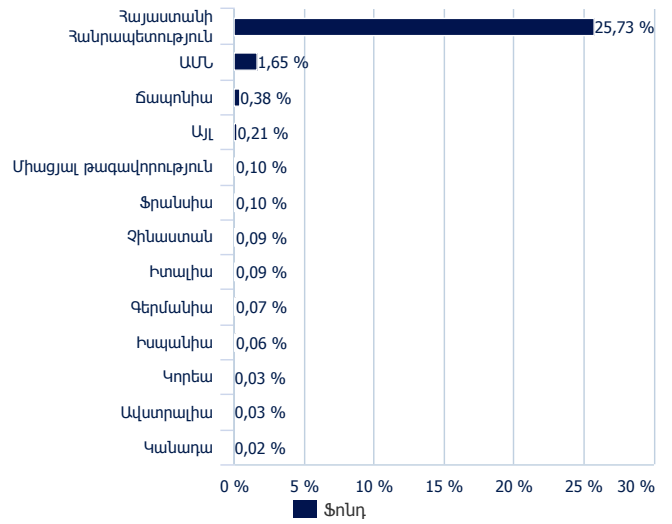


**Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների**

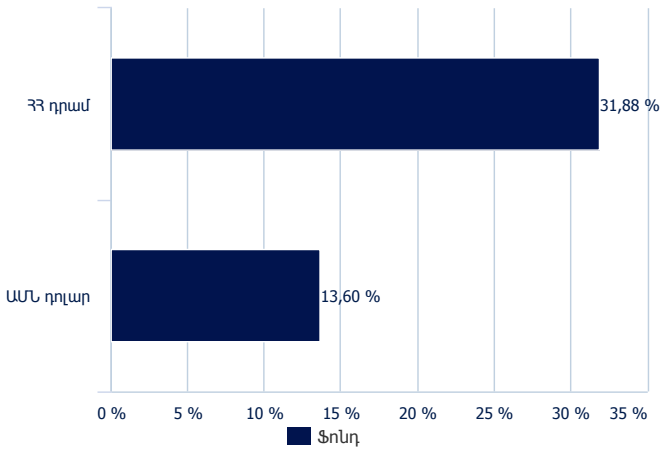
% ակտիվների նկատմամբ



**Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների**

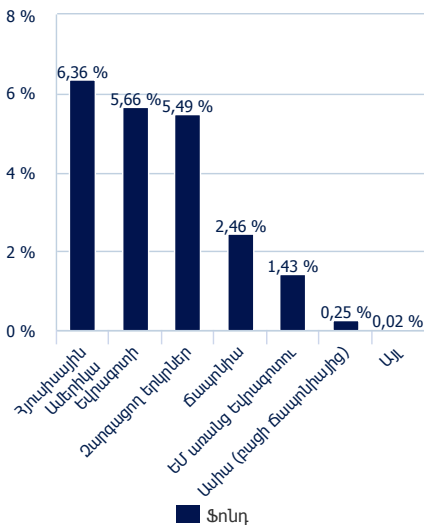


**Կառուցվածքը՝ ըստ արժույթների**

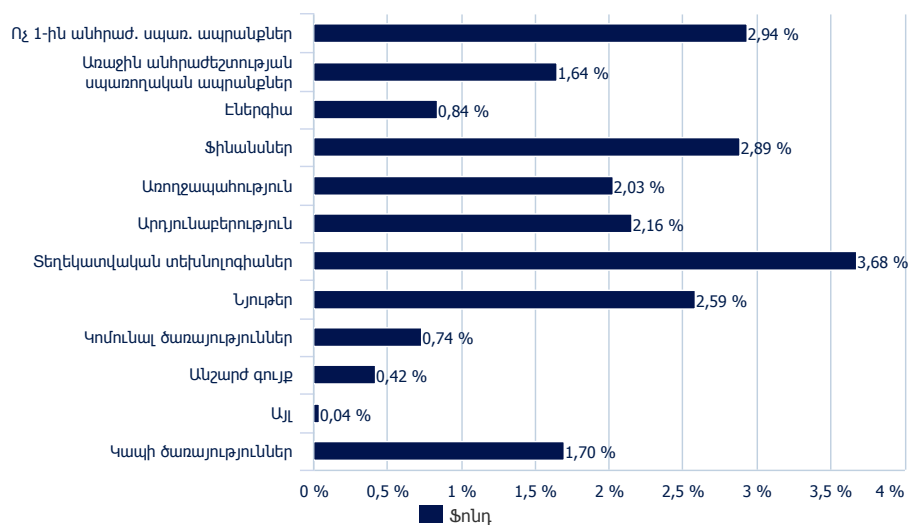


**Ֆոնդի կառուցվածքը/բաժնետոմսերի վերլուծություն**

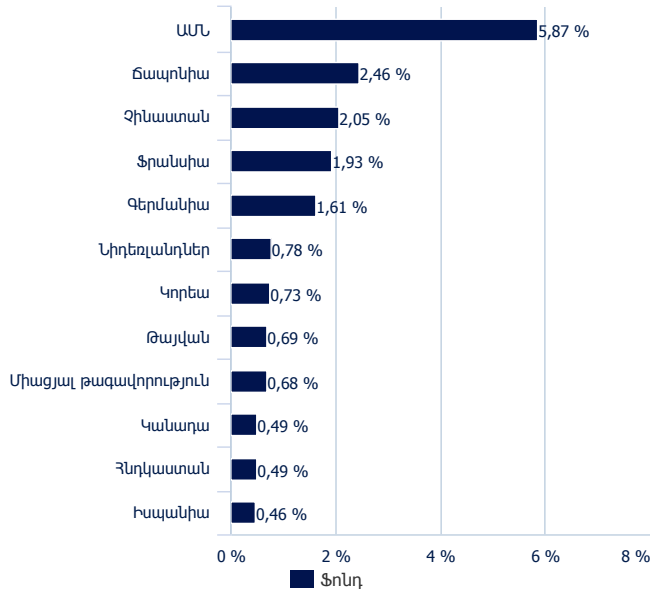
**Կառուցվածքը՝ ըստ աշխարհագրության**



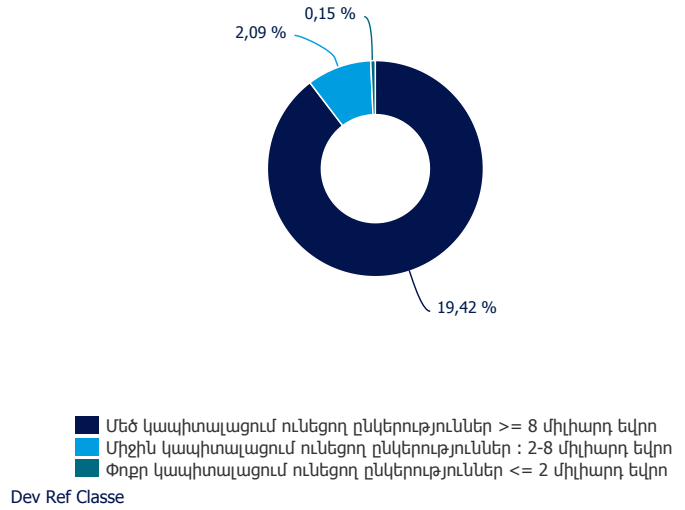
**Կառուցվածքը՝ ըստ ոլորտների**



**Կառուցվածքը՝ ըստ երկրների**



**Կառուցվածքը՝ ըստ շուկայական կապիտալացման**



**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 (%)                            | 3,00%                                 |

**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 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: