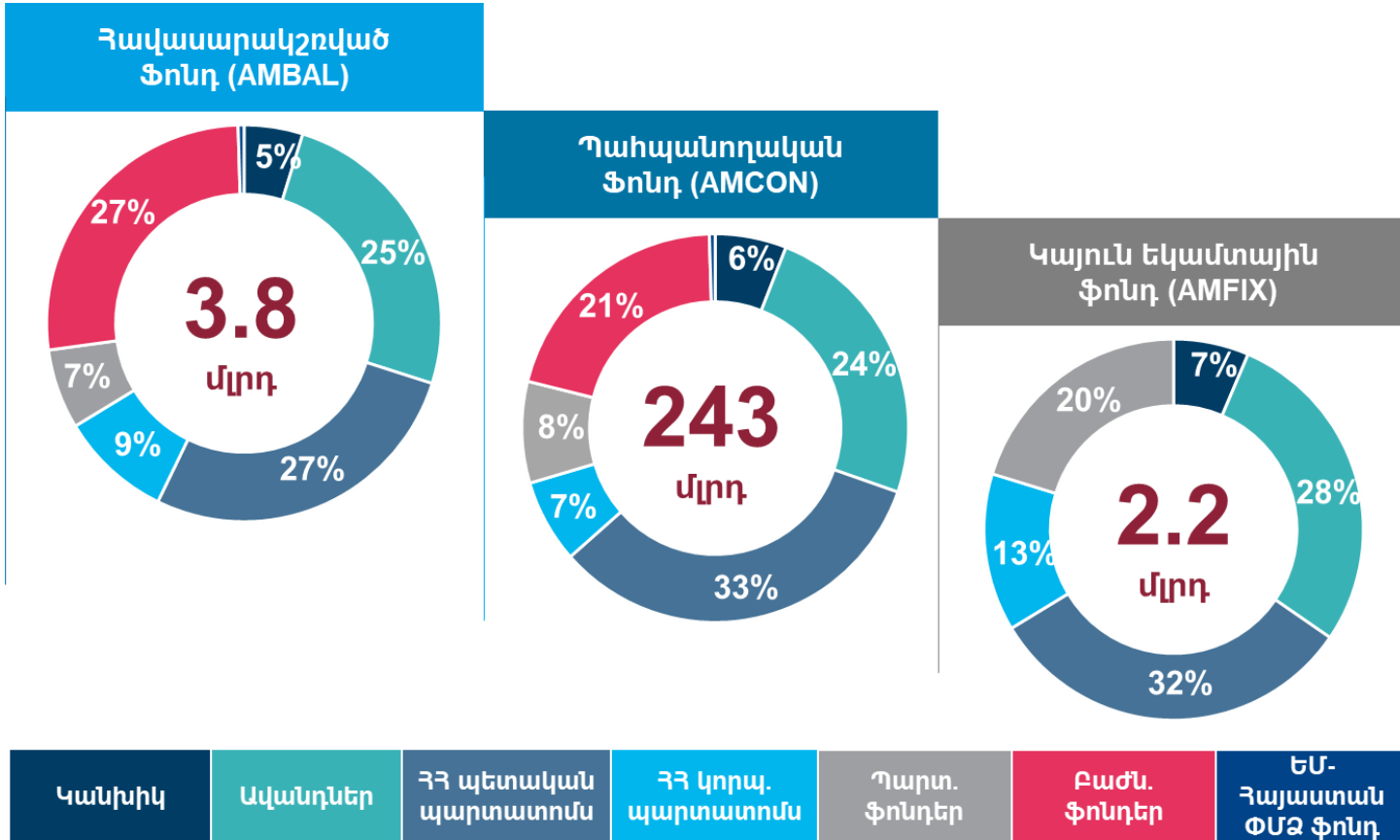


# Մեր կողմից կառավարվող ֆոնդերի ներդրումները և եկամտաբերությունը

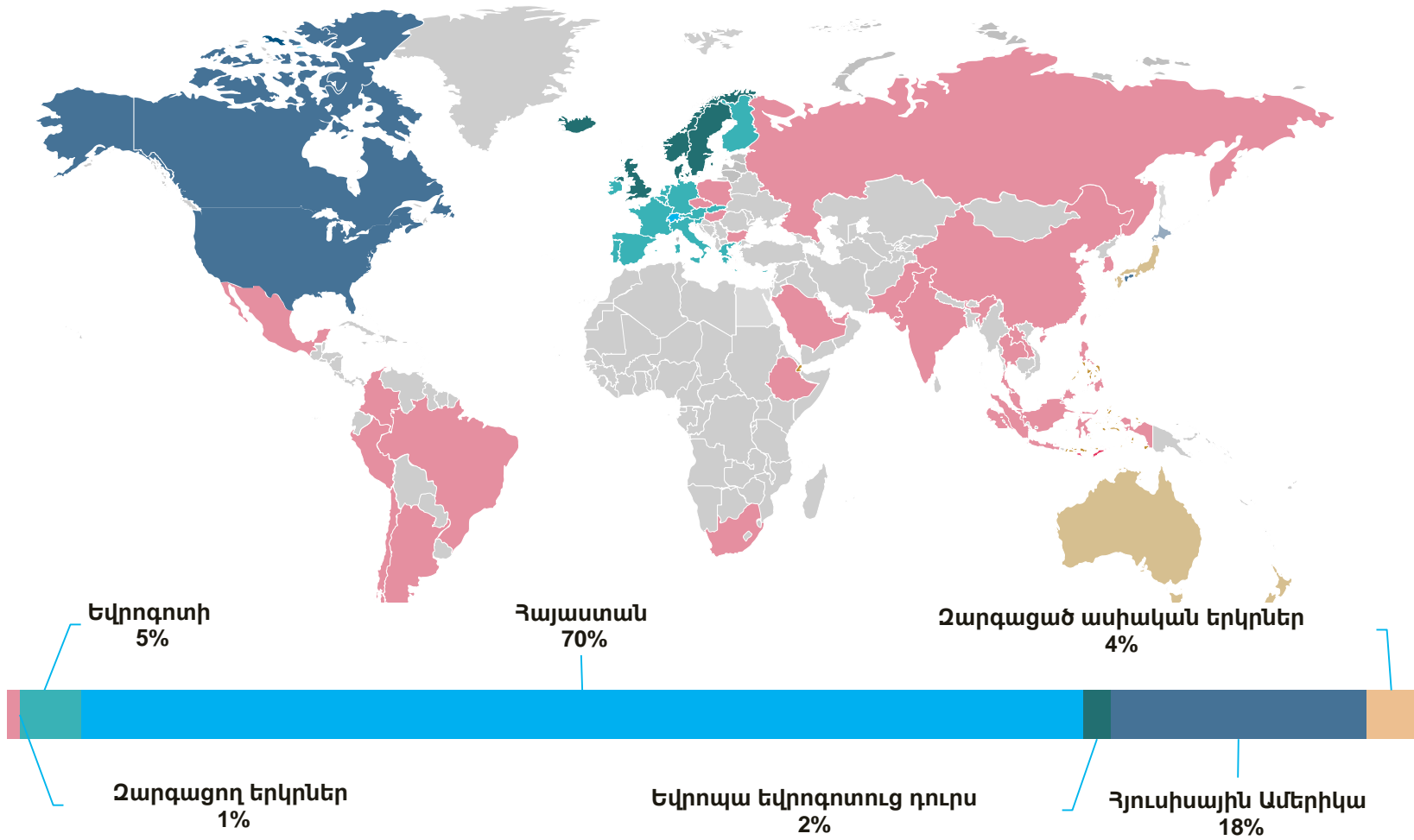
31 դեկտեմբեր 2021

Ֆոնդերի ներդրումային կառուցվածքը և աշխարհագրությունը

2021թ. դեկտեմբերի վերջի դրությամբ մեր կողմից կառավարվող երեք կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների ընդհանուր մեծությունը կազմեց շուրջ 249 մլրդ դրամ՝ միայն 4-րդ եռամսյակի ընթացքում աճելով շուրջ 29 մլրդ դրամով: Այդ միջոցները ներդրված են տարբեր ակտիվների դասերում՝ ստորև ներկայացված համամասնությամբ.



Այդ միջոցները ներդրված են ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս և ներառում են տարբեր պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների և բազմաթիվ ըկերությունների կողմից ուղղակիորեն և անուղղակիորեն թողարկված արժեթղթեր: Ներդրումների աշխարհագրական քարտեզը ներկայացված է ստորև.



## Ֆոնդերի եկամտաբերությունը

Ինչ վերաբերում է ֆոնդերի եկամտաբերության երկարաժամկետ ցուցանիշներին, նշենք, որ ստեղծման պահից ֆոնդերի միջին տարեկան եկամտաբերությունը կազմել է 7.9%-9.0%:

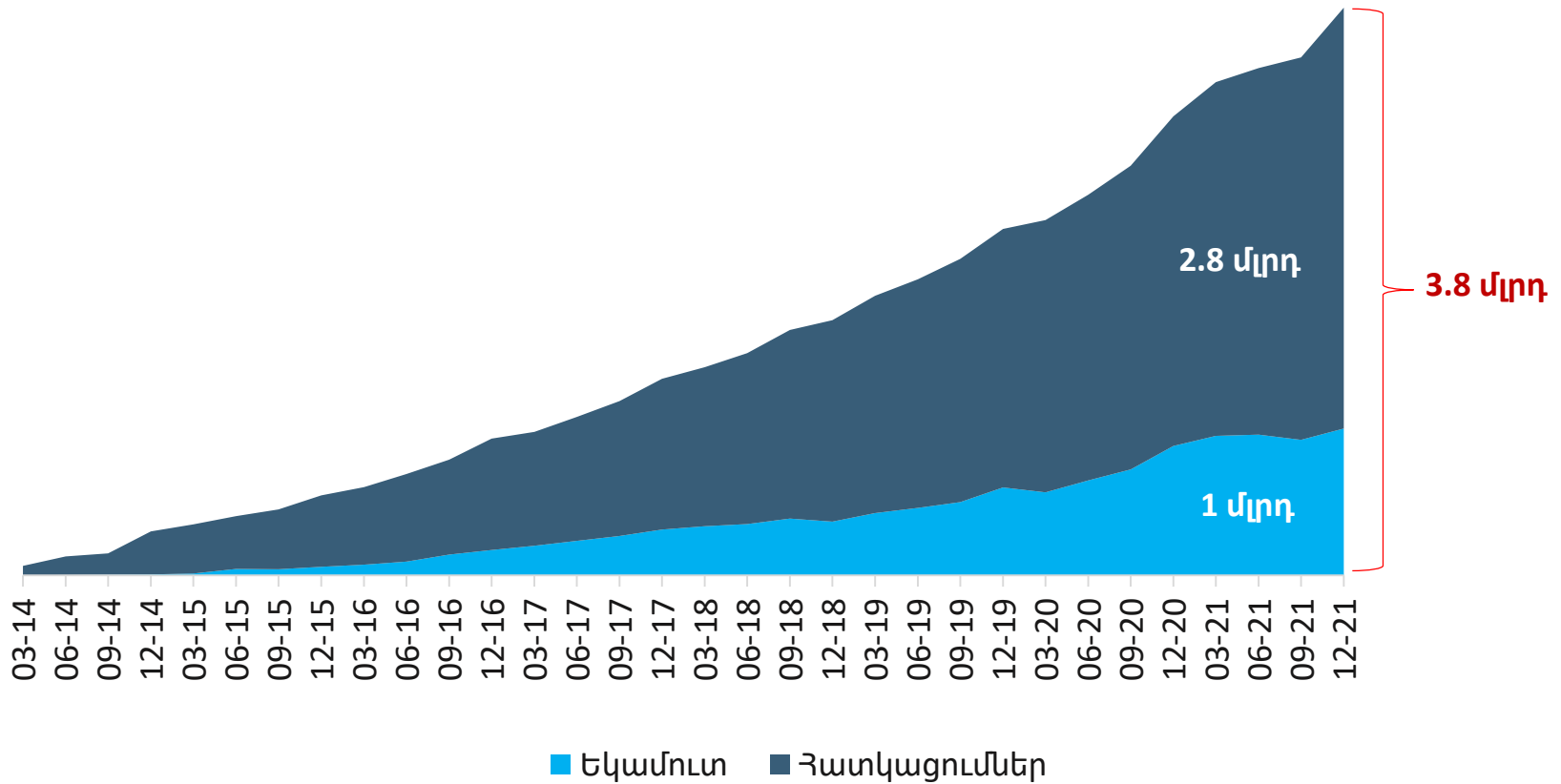
Ֆոնդերի միջին տարեկան և 4-րդ եռամսյակի եկամտաբերությունները ներկայացված են ստորև աղյուսակում.

<b>Ֆոնդ</b>	<b>Ստեղծման պահից միջին տարեկան</b>	<b>2021թ. 4-րդ եռամսյակ</b>
<b>Ջավասարակշռված (AMBAL)</b>	<b>9.0%</b>	<b>2.1%</b>
<b>Պահպանողական (AMCON)</b>	<b>8.7%</b>	<b>2.0%</b>
<b>Կայուն եկամտային (AMFIX)</b>	<b>7.9%</b>	<b>1.1%</b>

Ֆոնդերը 2021թ. 4-րդ եռամսյակում ևս ապահովել են դրական արդյունք, որը հիմնականում պայմանավորված է արտասահմանյան բաժնետոմսերի գների աճով:

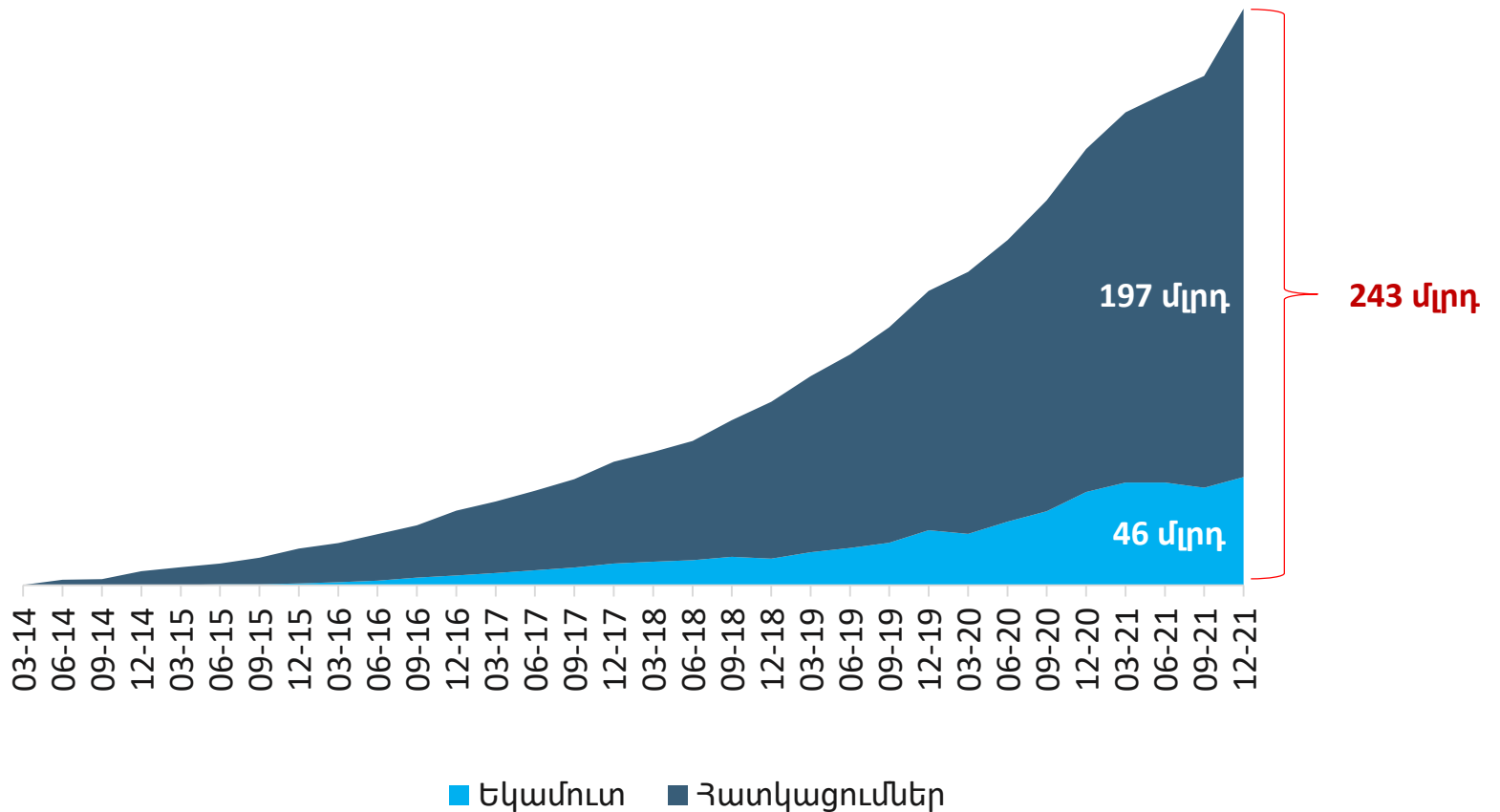
## Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)

Եթե Ամունդի-Ակբա-ի կողմից կառավարվող ֆոնդերի ստեղծման պահից արձանագրված եկամտաբերությունը վերածենք դրամային արտահայտության, ապա այն հավասարակշռված ֆոնդի դեպքում կկազմի 1.0 միլիարդ ՀՀ դրամ կամ ֆոնդի ակտիվների 26.3%-ը:



## Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)

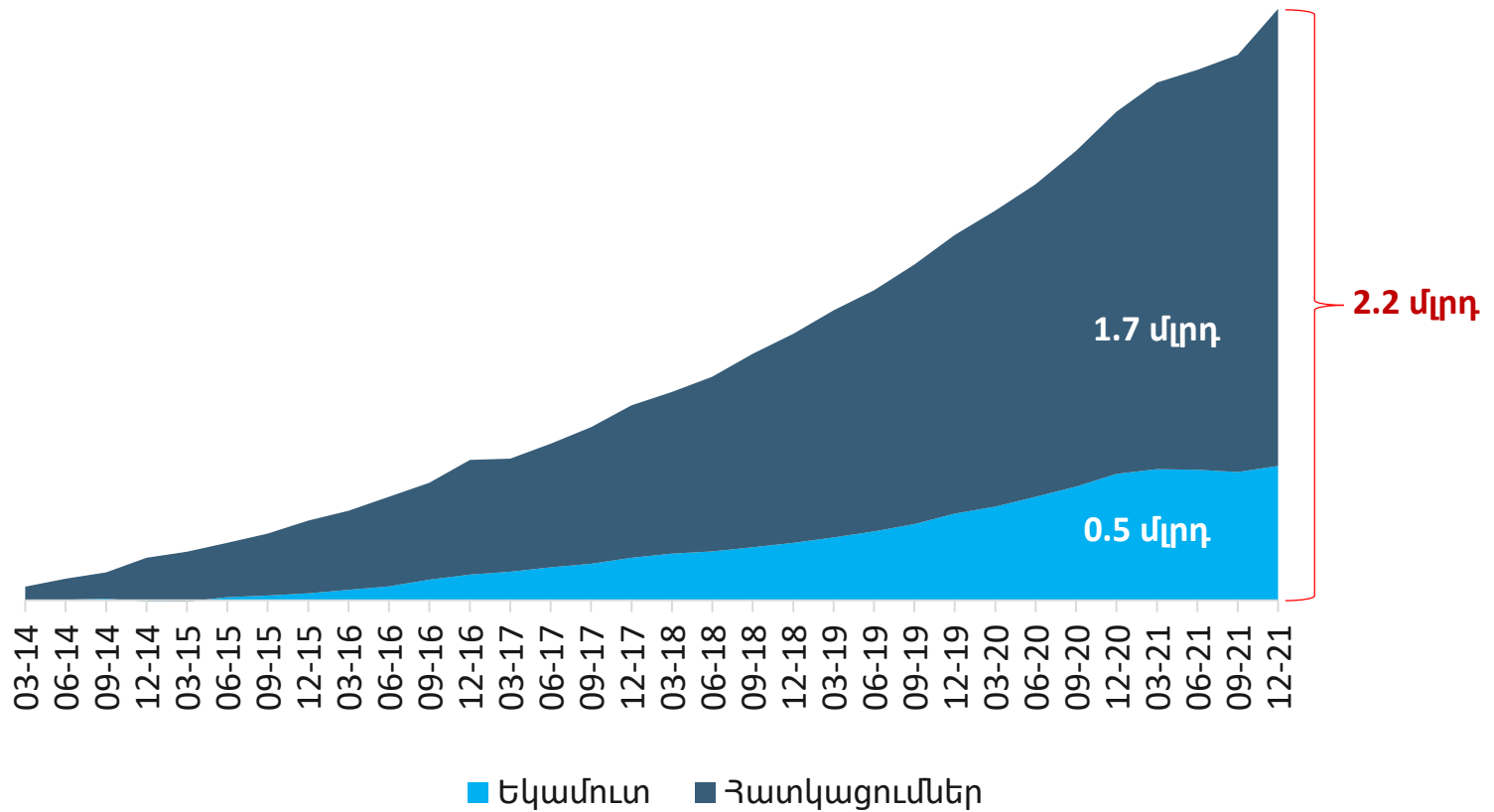
Պահպանողական ֆոնդի դեպքում 243 մլրդ ՀՀ դրամ ակտիվներից 46 մլրդ ՀՀ դրամը (ֆոնդի ակտիվների մոտավորապես 19%-ը) գոյացել է կառավարման արդյունքում ձևավորված եկամտի հաշվին:





## Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)

Կայուն եկամտային ֆոնդի 2.2 մլրդ ՀՀ դրամ ակտիվներից 0.5 մլրդ ՀՀ դրամը (ֆոնդի ակտիվների շուրջ 23%-ը) գոյացել է կառավարման արդյունքում ձևավորված եկամտի հաշվին:



- [amundi-acba.am](http://amundi-acba.am)
- Հեռ. 011 31 00 00
- [Info-armenia@amundi.com](mailto:Info-armenia@amundi.com)



## Իրավական ծանուցում

Սույն փաստաթուղթը նախատեսված է միայն տեղեկատվական նպատակների համար և չի ենթադրում և/կամ պարունակում որևէ խորհրդատվություն, առաջարկ, միջնորդություն՝ օգտվել «ԱՄՈՒԼԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ կամ վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց որևէ ծառայությունից:

Փաստաթուղթը հիմնված է «ԱՄՈՒԼԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ կողմից վստահելի համարվող աղբյուրների վրա, սակայն դրա բացարձակ ճշգրիտ կամ ամբողջական լինելը չի երաշխավորվում: Սույն փաստաթուղթում ամօր տեղեկատվությունը ներկայացվել է՝ առանց հաշվի առնելու կենսաթոշակային ֆոնդերի որևէ մասնակցի կոնկրետ ներդրումային նպատակները, ֆինանսական վիճակը կամ հատուկ կարիքը:

Մինչև որևէ կենսաթոշակային ֆոնդին միանալը բոլոր պոտենցիալ մասնակիցները պետք է գնահատեն իրենց ռիսկի հավելավորության համապատասխանությունը եկամտաբերության իրենց ակնկալիքներին և պետք է ուսումնասիրեն յուրաքանչյուր ֆոնդի համար գործող իրավական ակտերը: Կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցները ֆոնդի ընտրություն կատարելիս չպետք է հիմնվեն միայն սույն փաստաթղթի վրա:

«ԱՄՈՒԼԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն չի կրում որևէ պատասխանատվություն, այդ թվում ուղղակի կամ անուղղակի, որը կարող է առաջանալ այս նյութում պարունակվող տեղեկատվության օգտագործման արդյունքում: «ԱՄՈՒԼԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն որևէ կերպ չի կարող պատասխանատու լինել տվյալ տեղեկատվության հիման վրա մասնակիցների կողմից ընդունված ներդրումային որոշումների համար:

Ֆոնդերի նախկին եկամտաբերության ցուցանիշները չեն հանդիսանում վստահելի կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության ցուցանիշների համար:

«ԱՄՈՒԼԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն ՀՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձ է, որը ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տրված թիվ 0002 ներդրումային ֆոնդի կառավարման լիցենզիայի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնում է կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարման գործունեություն: Գրանցված գրասենյակը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Կազեն Սարգսյան 10, տարածք 100-101 հասցեում:

«ԱՄՈՒԼԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից:

© «ԱՄՈՒԼԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ, 2022