

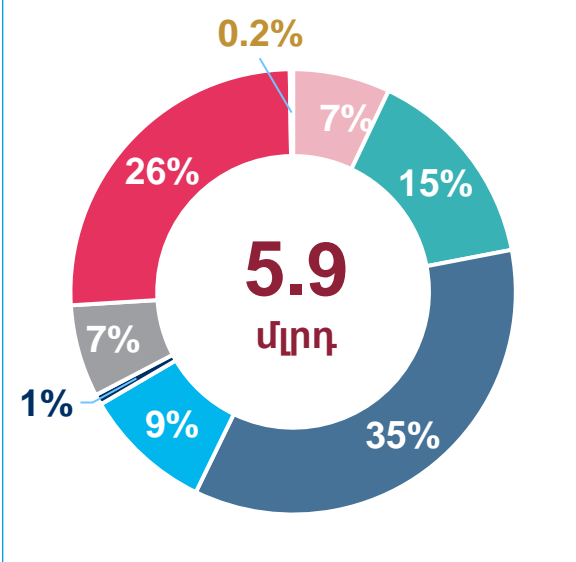


Ամունդի-Ակբայի կողմից կառավարվող ֆոնդերի ներդրումները և եկամտաբերությունը

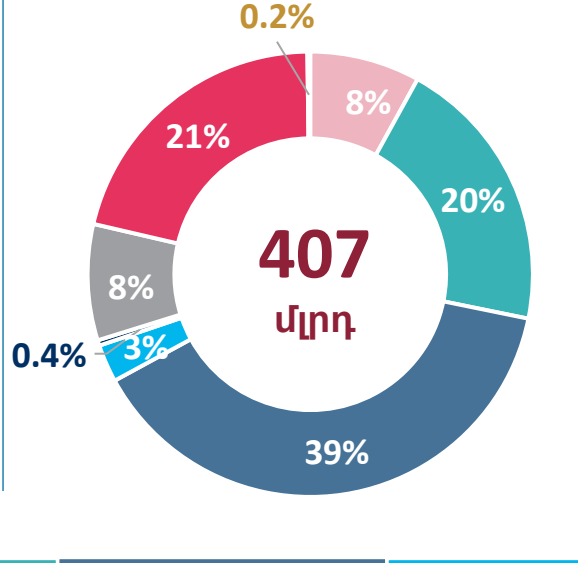
29 դեկտեմբեր 2023

2023թ. դեկտեմբերի վերջի դրությամբ մեր կողմից կառավարվող երեք կենսաթոշակային ֆոնդերի զուտ ակտիվների ընդհանուր մեծությունը կազմել է գրեթե 417 մլրդ ՀՀ դրամ: Այդ միջոցները ներդրված են տարբեր ակտիվների դասերում՝ ստորև ներկայացված համամասնությամբ.

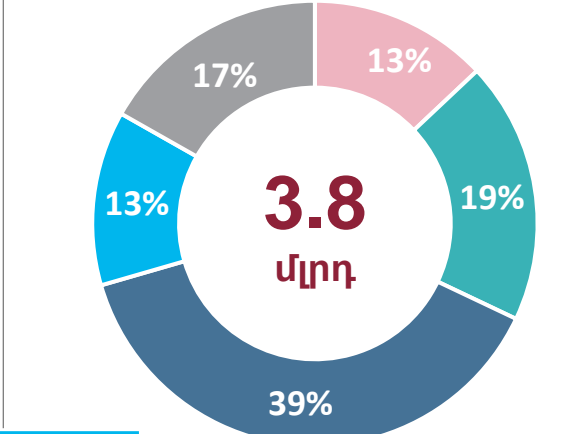
**Հավասարակշռված
Ֆոնդ (AMBAL)**



**Պահպանողական
Ֆոնդ (AMCON)**

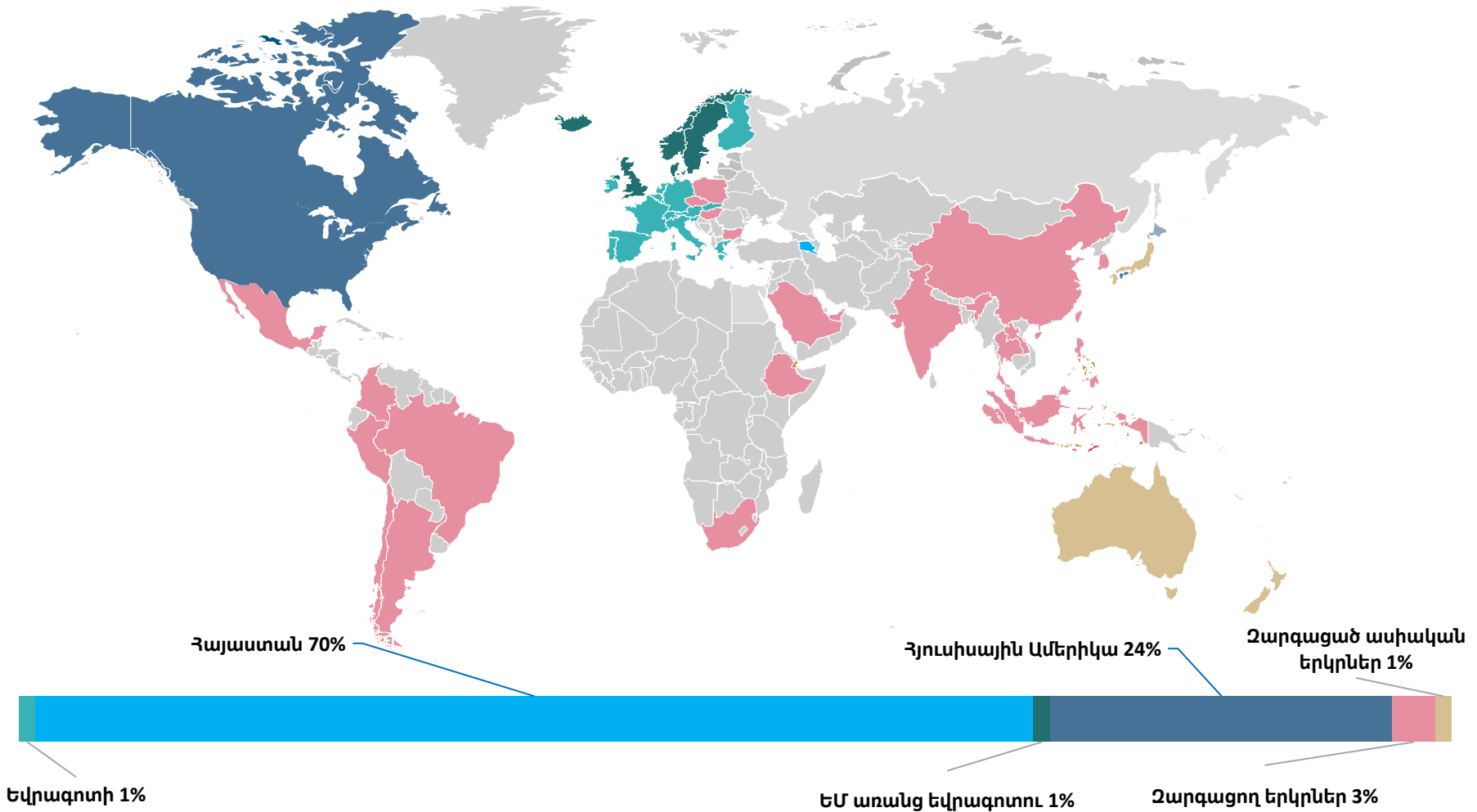


**Կայուն եկամտային
Ֆոնդ (AMFIX)**



Կանխիկ	Ավանդներ	ՀՀ Պետական պարտատոմսեր	ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսեր
Պարտատոմսերի ֆոնդեր	Բաժնետոմսերի ֆոնդեր	ՀՀ Բաժնետոմսեր	ԵՄ-Հայաստան ՓՄՁ ֆոնդ

Այդ միջոցները ներդրված են ինչպես ԶՅ-ում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս և ներառում են ուղղակի և անուղղակի ներդրումներ՝ տարբեր պետությունների և բազմաթիվ ընկերությունների կողմից թողարկված արժեթղթերում: Ներդրումների աշխարհագրական քարտեզը ներկայացված է ստորև.



Ինչ վերաբերում է ֆոնդերի եկամտաբերության երկարաժամկետ ցուցանիշներին՝ ստեղծման պահից դրանց միջին տարեկան մեծությունը 2023թ. վերջի դրությամբ կազմել է 7.1%-7.6%:

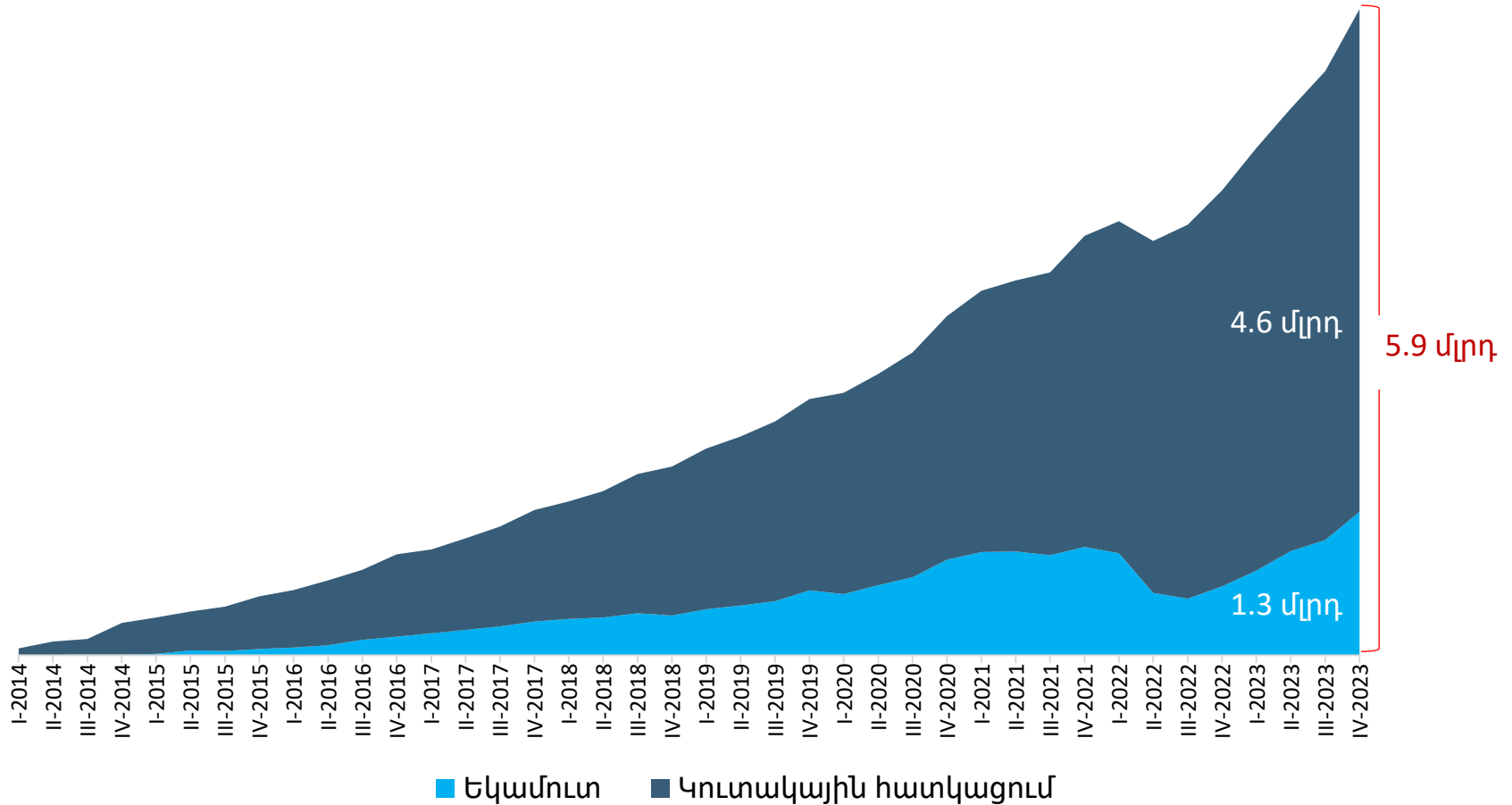
Հաշվետու ժամանակաշրջանի եկամտաբերության ցուցանիշները ներկայացված են ստորև աղյուսակում.

Ֆոնդ	Ստեղծման պահից միջին տարեկան	2023թ. 4-րդ եռամսյակ
Հավասարակշռված (AMBAL)	7.6%	4.8%
Պահպանողական (AMCON)	7.4%	4.4%
Կայուն եկամտային (AMFIX)	7.1%	3.0%

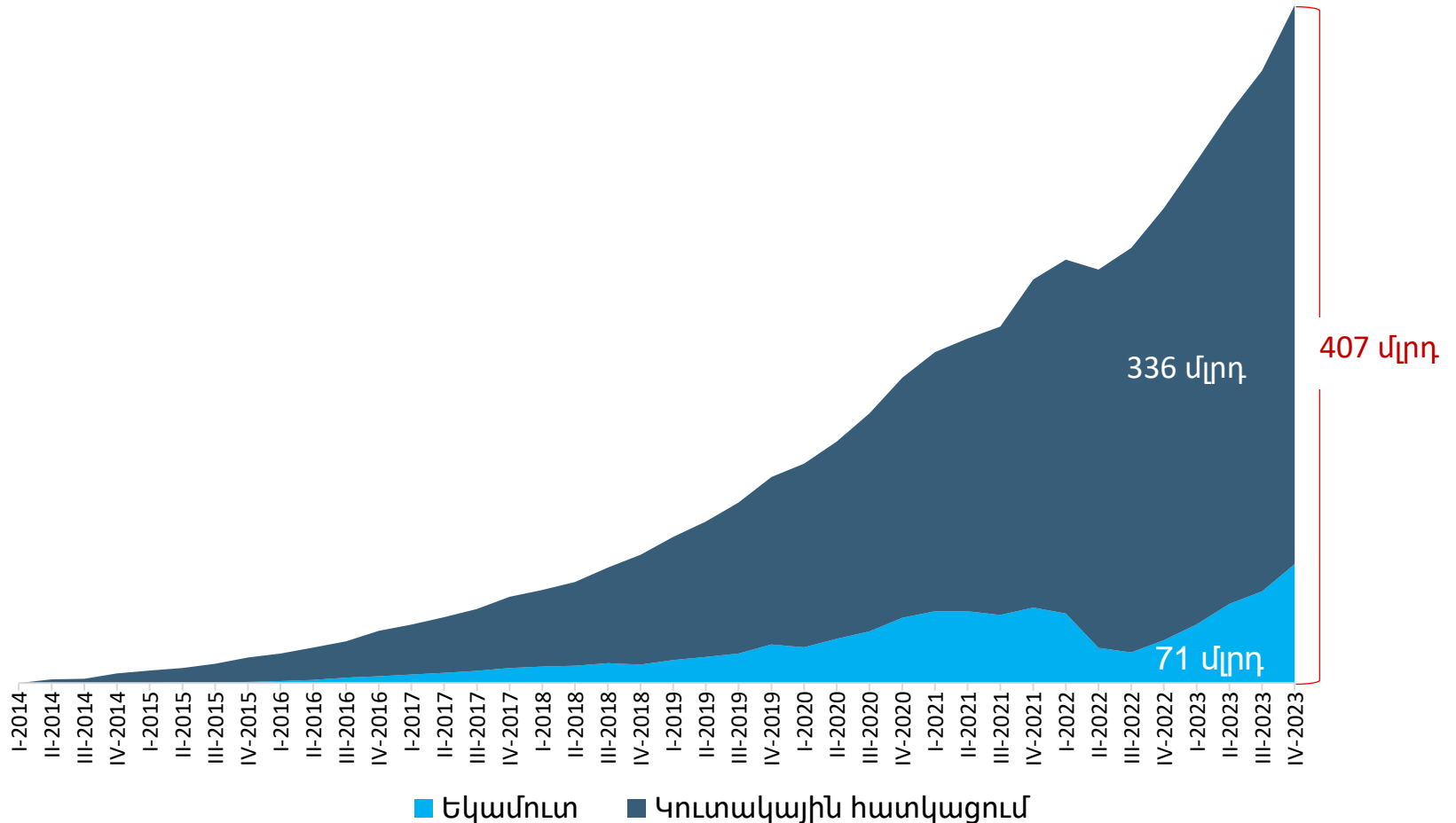
2023թ.-ի 4-րդ եռամսյակում Ամունդի-Ակբայի կողմից կառավարվող երեք կենսաթոշակային ֆոնդերը արձանագրել են բարձր եկամտաբերություն՝ պայմանավորված հիմնականում արտասահմանյան ներդրումների աճով և ՀՀ դրամի նկատմամբ ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի արժևորմամբ:

Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)

Եթե Ամունդի-Ակբայի կողմից կառավարվող ֆոնդերի ստեղծման պահից արձանագրված եկամտաբերությունը վերածենք դրամային արտահայտության, ապա 2023թ. դեկտեմբերի վերջի դրությամբ այն հավասարակշռված ֆոնդի դեպքում կկազմի մոտ 1.3 մլրդ ՀՀ դրամ կամ ֆոնդի զուտ ակտիվների շուրջ 22%-ը:

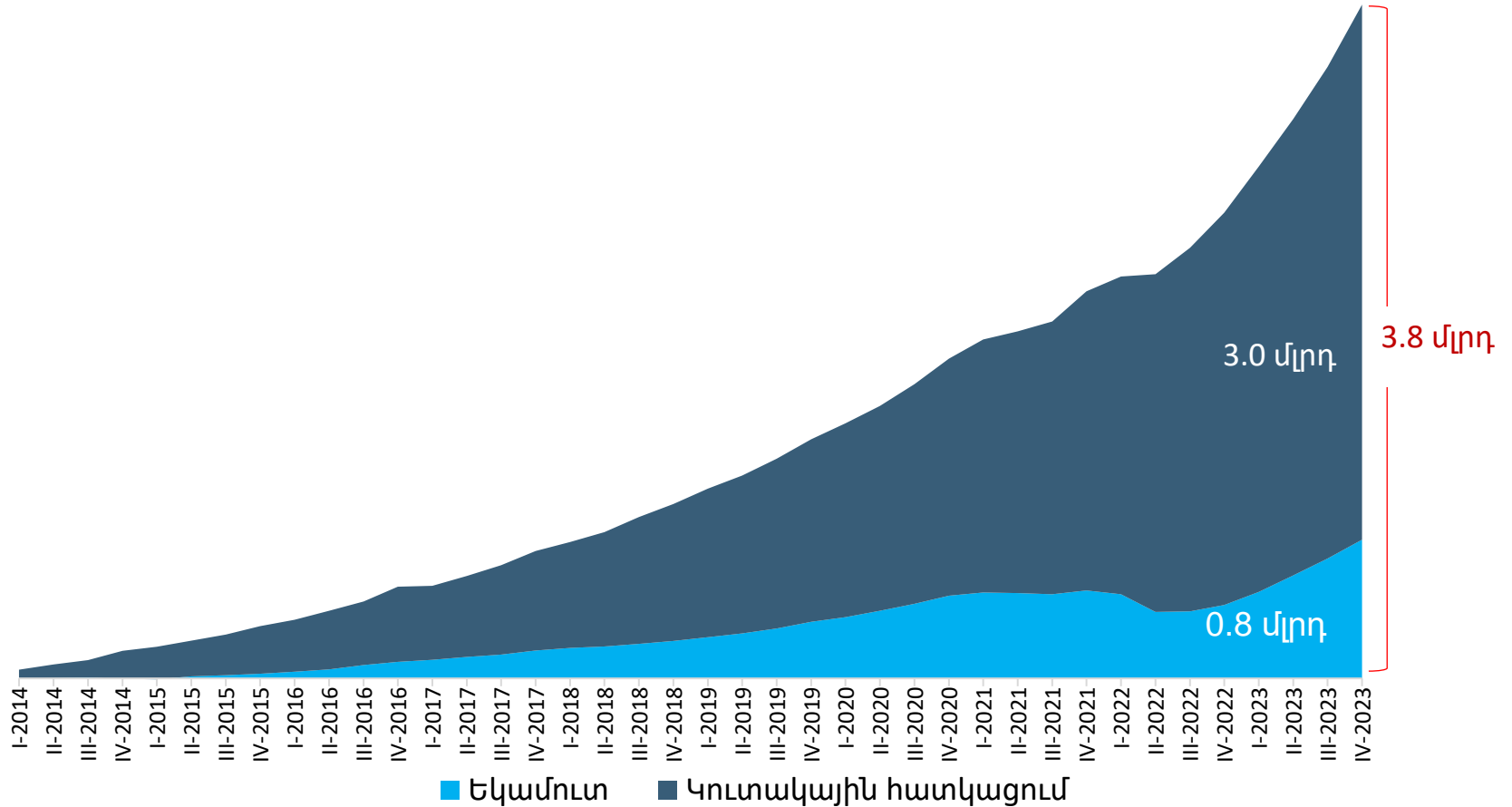


Պահպանողական ֆոնդի դեպքում շուրջ 407.1 մլրդ ՀՀ դրամ գուտ ակտիվներից ավելի քան 71.5 մլրդ ՀՀ դրամը գոյացել է կառավարման արդյունքում ձևավորված եկամտի, իսկ 335.6 մլրդը՝ կուտակային հատկացումների հաշվին:



Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)

Կայուն եկամտային ֆոնդի 3.8 մլրդ ՀՀ դրամ զուտ ակտիվներից շուրջ 800 միլիոն ՀՀ դրամը (ֆոնդի զուտ ակտիվների շուրջ 21%-ը) գոյացել է կառավարման արդյունքում ձևավորված եկամտի հաշվին:



- amundi-acba.am
- Հեռ. 011 31 00 00
- Info-armenia@amundi.com



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

Փաստաթուղթը հիմնված է «ԱՄՈՒԼԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՉՄԵՆԹ» ՓԲԸ կողմից վստահելի համարվող աղբյուրների վրա, սակայն դրա բացարձակ ճշգրիտ, ամբողջական կամ վավեր լինելը չի երաշխավորվում: Սույն փաստաթղթում ամկա 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 հակվածության 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 ՄԵՆԵՉՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն չի կրում որևէ պատասխանատվություն, այդ թվում ուղղակի կամ անուղղակի, որը կարող է առաջանալ այս նյութում պարունակվող տեղեկատվության օգտագործման արդյունքում: «ԱՄՈՒԼԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՉՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն որևէ կերպ չի կարող պատասխանատու լինել տվյալ տեղեկատվության հիման վրա մասնակիցների կողմից ընդունված ներդրումային որոշումների համար:

«ԱՄՈՒԼԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՉՄԵՆԹ» 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, Վազգեն Սարգսյան 10, տարածք 100-101 հասցեում:

© «ԱՄՈՒԼԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՉՄԵՆԹ» ՓԲԸ, 2024