Ամունդի-Ակբայի կողմից կառավարվող ֆոնդերի ներդրումները և եկամտաբերությունը

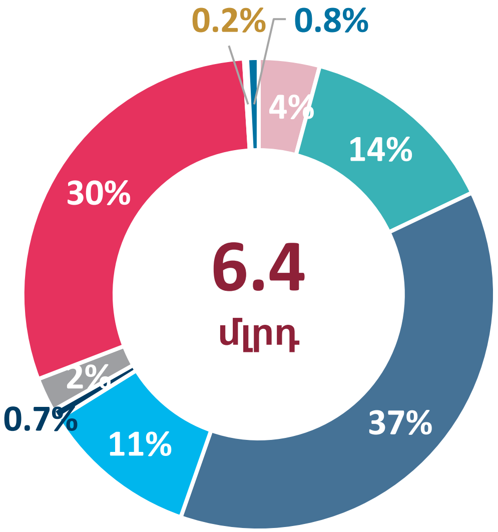
Մարտ 2024

Amundi acba
ASSET MANAGEMENT

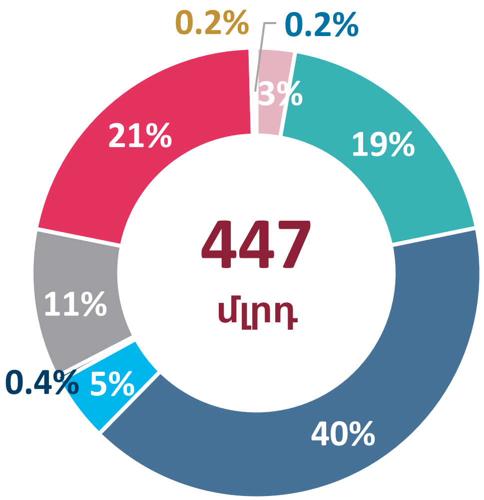
Ֆոնդերի ներդրումների կառուցվածքը

2024թ. մարտի վերջի դրությամբ մեր կողմից կառավարվող երեք կենսաթոշակային ֆոնդերի զուտ ակտիվների ընդհանուր մեծությունը կազմել է ավելի քան 457 մլրդ ՀՀ դրամ: Այդ միջոցները ներդրված են տարբեր ակտիվների դասերում՝ ստորև ներկայացված համամասնությամբ.

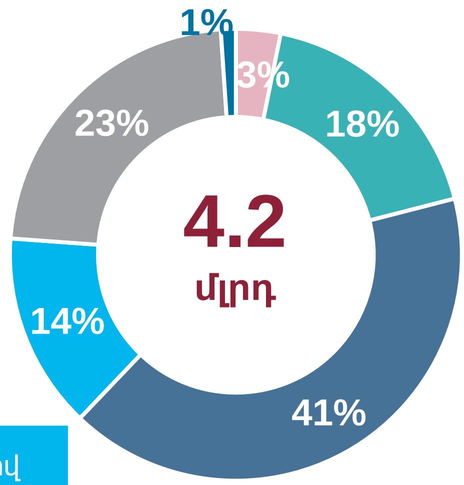
Հավասարակշռված Ֆոնդ (AMBAL)



Պահպանողական Ֆոնդ (AMCON)



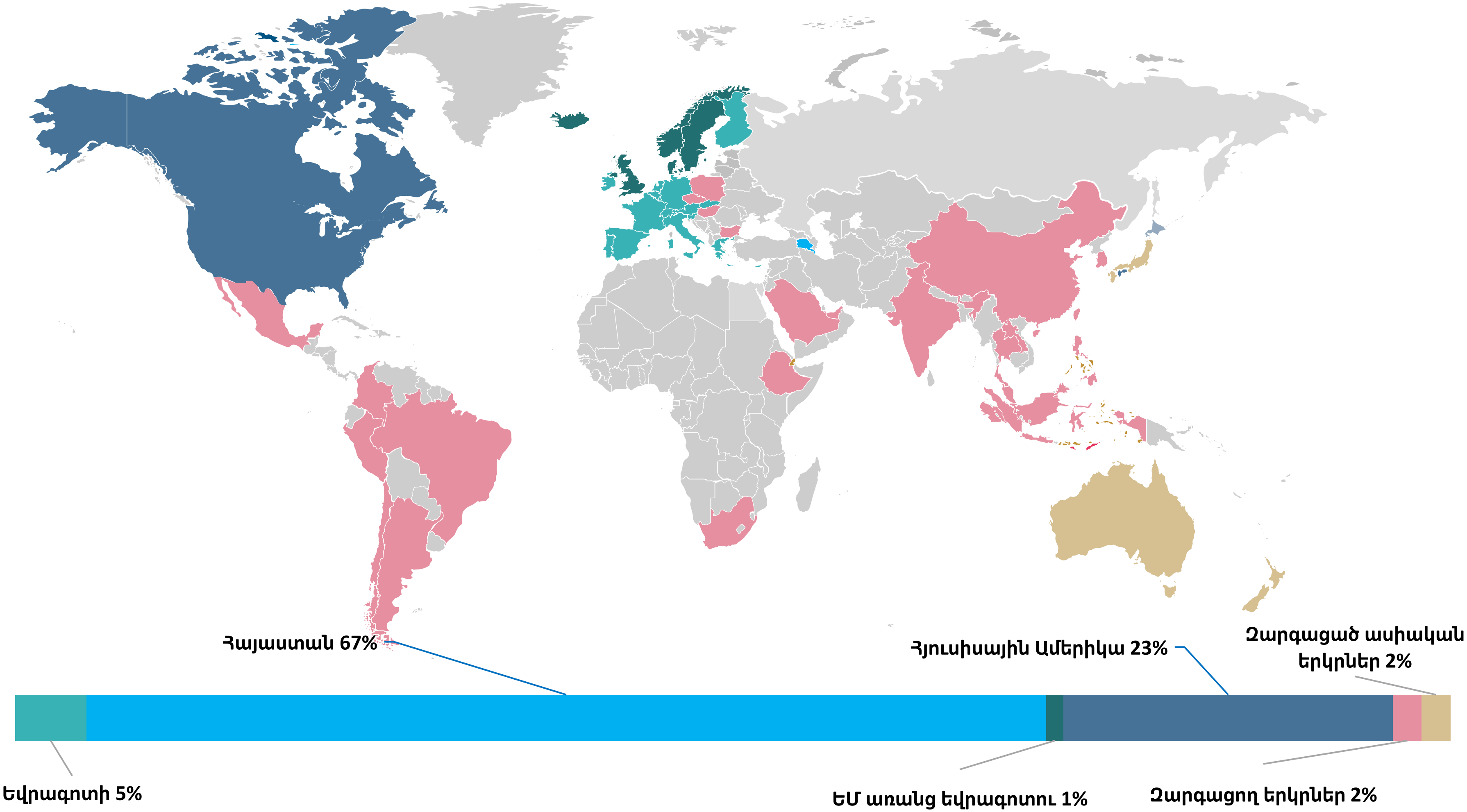
Կայուն եկամտային Ֆոնդ (AMFIX)



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

Amundi acba
ASSET MANAGEMENT

Այդ միջոցները ներդրված են ինչպես ՀՀ-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.



Amundi acba ASSET MANAGEMENT

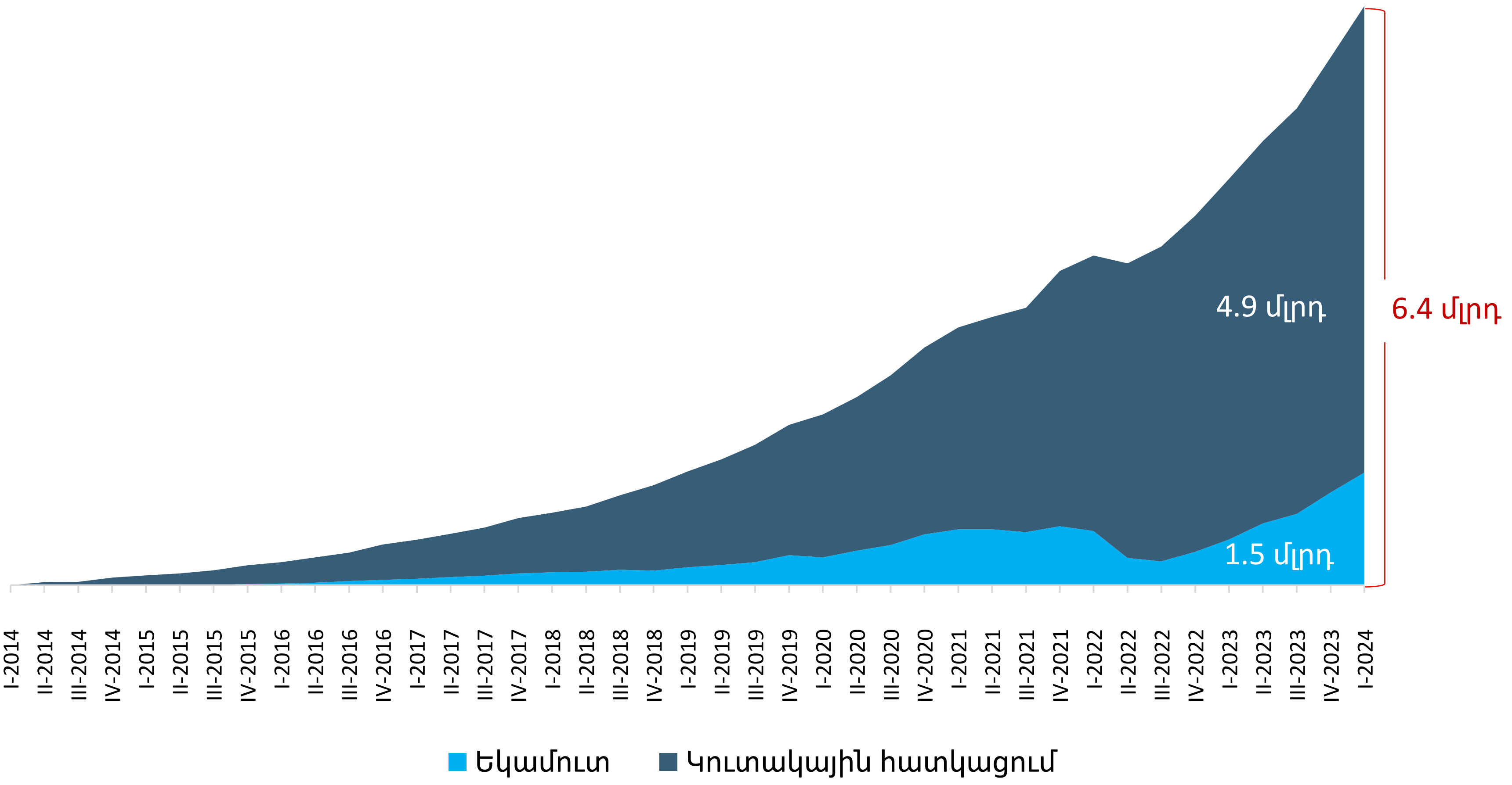
Ինչ վերաբերում է ֆոնդերի եկամտաբերության երկարաժամկետ ցուցանիշներին՝ ստեղծման պահից դրանց միջին տարեկան մեծությունը 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակի վերջի դրությամբ կազմել է 7.2%-7.8%: Հաշվետու ժամանակաշրջանի եկամտաբերության ցուցանիշները ներկայացված են ստորև աղյուսակում.

Ֆոնդ	Ստեղծման պահից միջին տարեկան	2024թ. 1-ին եռամսյակ
Հավասարակշռված (AMBAL)	7.8%	3.8%
Պահպանողական (AMCON)	7.6%	3.7%
Կայուն եկամտային (AMFIX)	7.2%	2.7%

2024թ.-ի 1-ին եռամսյակում Ամունդի-Ակբայի կողմից կառավարվող երեք կենսաթոշակային ֆոնդերը արձանագրել են բարձր եկամտաբերություն՝ պայմանավորված հիմնականում տեղական պարտատոմսերի և արտասահմանյան բաժնետոմսերի գների աճով:

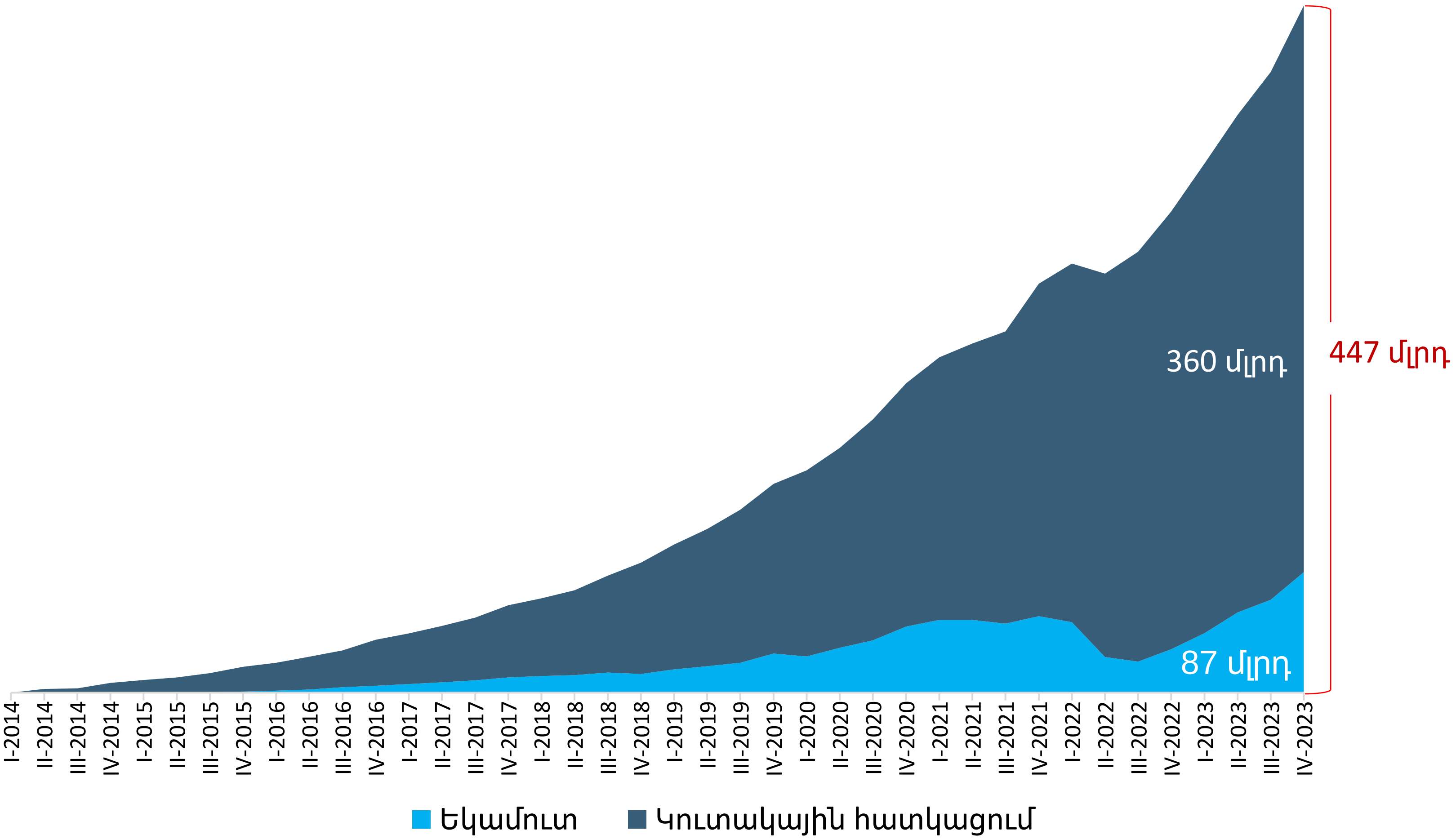
Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)

Եթե Ամունդի-Ակբայի կողմից կառավարվող ֆոնդերի ստեղծման պահից արձանագրված եկամտաբերությունը վերածենք դրամային արտահայտության, ապա 2024թ. մարտի վերջի դրությամբ այն հավասարակշռված ֆոնդի դեպքում կկազմի մոտ 1.5 մլրդ ՀՀ դրամ կամ ֆոնդի զուտ ակտիվների շուրջ 24%-ը:



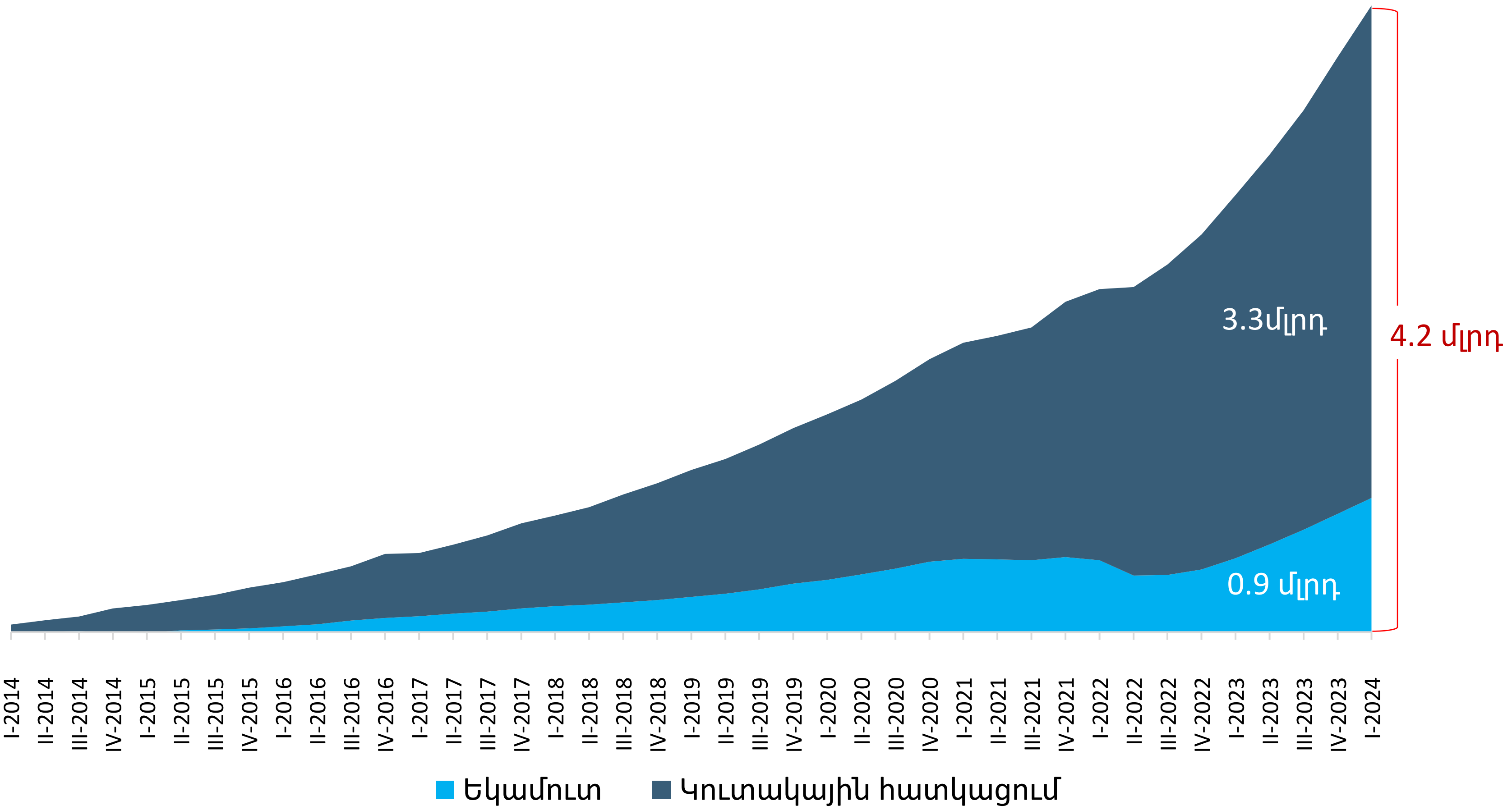
Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)

Պահպանողական ֆոնդի դեպքում շուրջ 447 մլրդ ՀՀ դրամ զուտ ակտիվներից շուրջ 87 մլրդ ՀՀ դրամը գոյացել է կառավարման արդյունքում ձևավորված եկամտից, իսկ 360 մլրդը՝ կուտակային հատկացումների հաշվին:



Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)

Կայուն եկամտային ֆոնդի ավելի քան 4 մլրդ ՀՀ դրամ զուտ ակտիվներից շուրջ 900 միլիոն ՀՀ դրամը (ֆոնդի զուտ ակտիվների ավելի քան 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 «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ կամ վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց որևէ ծառայությունից:
Փաստաթուղթը հիմնված է «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ կողմից վստահելի համարվող աղբյուրների վրա, սակայն դրա բացարձակ ճշգրիտ, ամբողջական կամ վավեր լինելը չի երաշխավորվում: Սույն փաստաթղթում առկա 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:
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն չի կրում որևէ պատասխանատվություն, այդ թվում ուղղակի կամ անուղղակի, որը կարող է առաջանալ այս նյութում պարունակվող տեղեկատվության օգտագործման արդյունքում: «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն որևէ կերպ չի կարող պատասխանատու լինել տվյալ տեղեկատվության հիման վրա մասնակիցների կողմից ընդունված ներդրումային որոշումների համար:
«ԱՄՈՒՆԴԻ-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, Վազգեն Սարգսյան 10, տարածք 100-101 հասցեում:

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

© «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ, 2024