

Amundi acba

ASSET MANAGEMENT

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ
Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2024Թ.
ՄԱՐՏԻ 31-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՀԱՄԱՐ (ԱՌԴԻՏ
ՉԱՆՑԱԾ)

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ՝ ԱՌ 31 ՄԱՐՏԻ 2024Թ..... 3

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2024Թ. ՄԱՐՏԻ 31-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԵՌԱՄՍՅԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՁԱՆԻ ՀԱՄԱՐ..... 5

2024Թ. ՄԱՐՏԻ 31-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԵՌԱՄՍՅԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՁԱՆԻ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ..... 7

 1. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍԵԹՈՂՆԵՐԸ..... 7

 2. ՊՈՐՏՖԵԼԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄԸ..... 8

«ԱՍՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՉՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿԾԻՌ՝ ԱՌ 31 ՄԱՐՏԻ 2024Թ.

| | 2024թ. մարտի 31-ի դրությամբ (առևիտ չանցած) |
|---|--|
| ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՉՈՒՏ | 0.00 |
| Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքներ | |
| Բաժնետոմսեր և համանման գործիքներ (A) | 1,576,665,000.00 |
| Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր | 1,576,665,000.00 |
| Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի չենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր | 0.00 |
| Փոխարկելի պարտատոմսեր (B) | 0.00 |
| Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր | 0.00 |
| Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի չենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր | 0.00 |
| Պարտատոմսեր և համանման արժեթղթեր (C) | 202,692,937,011.83 |
| Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր | 202,692,937,011.83 |
| Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի չենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր | 0.00 |
| Պարտքային արժեթղթեր (D) | 0.00 |
| Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր | 0.00 |
| Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի չենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր | 0.00 |
| Հավաքական ներդրումային գործիքների (UCIs) միավորներ և ներդրումային ֆոնդեր (E) | 146,367,296,466.49 |
| Հավաքական ներդրումային գործիքներ փոխանցելի արժեթղթերում (UCITS) | 123,247,125,881.51 |
| Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր (AIFs) և դրանց համարժեքներ ԵՄ անդամ այլ երկրներում | 810,772,354.32 |
| Այլ հավաքական ներդրումային գործիքներ (UCIs) և ներդրումային ֆոնդեր | 22,309,398,230.66 |
| ԱՎԱՆԴՆԵՐ (F) | 84,358,578,424.64 |
| Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ (G) | 68,771,522.21 |
| Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով (H) | 0.00 |
| Վարկի գծով ստավցած արժեթղթերի գծով պահանջներ | 0.00 |
| Գրավադրված արժեթղթերի գծով դեբիտորական պարտք | 0.00 |
| Դեբիտորական պարտք փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթերի գծով | 0.00 |
| Փոխառու ֆինանսական արժեթղթեր | 0.00 |
| Վարկի գծով տրամադրված արժեթղթեր | 0.00 |
| Այլ ժամանակավոր գործարքներ | 0.00 |
| Վարկեր (I) (*) | 0.00 |
| Այլ որակվող ակտիվներ (J) | 0.00 |
| Ընդամենը որակվող ակտիվներ I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) | 435,064,248,425.17 |
| Պահանջներ և ակտիվ ճշգրտման հաշիվներ | 1,655,270,617.61 |
| ՀԱՇՎՎՆԵՐ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ | 11,961,226,901.07 |
| Ընդամենը ակտիվներ բացառությամբ որակվող ակտիվների II | 13,616,497,518.68 |
| Ընդամենը ակտիվներ I+II | 448,680,745,943.85 |

«ԱՍՈՒՐԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿԾԻՌ՝ ԱՌ 31 ՄԱՐՏԻ 2024Թ.

| | 2024թ. մարտի 31-ի դրությամբ (աուդիտ չանցած) |
|--|--|
| Մասնակիցներին պատկանող ակտիվներ՝ | |
| Կապիտալ | 430,757,362,242.67 |
| Հաջորդ ժամանակաշրջան տեղափոխված զուտ եկամուտ | 0.00 |
| Իրացված կապիտալի հավելածից զուտ օգուտներ և կապիտալի գծով զուտ վնասներ՝ հաջորդ ժամանակաշրջան տեղափոխված | 0.00 |
| Տարվա զուտ եկամուտ | 15,857,652,254.79 |
| Մասնակիցներին պատկանող միջոցներ I | 446,615,014,497.46 |
| Ֆինանսական պարտավորություններ II (*) | 0.00 |
| Մասնակիցներին պատկանող ակտիվներ և ֆինանսական պարտավորություններ (I+II) | 446,615,014,497.46 |
| Որակվող պարտավորություններ : | |
| ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ | 1,728,483,369.71 |
| Ֆինանսական գործիքների փոխանցումներ | 0.00 |
| Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով | 1,728,483,369.71 |
| Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքներ (B) | 0.00 |
| Ստացված վարկեր (C) (*) | 0.00 |
| Այլ որակվող պարտավորություններ (D) | 0.00 |
| Ընդամենը որակվող պարտավորություններ III = A+B+C | 1,728,483,369.71 |
| Այլ պարտավորություններ | |
| Պարտավորություններ և ճշգրտման հաշիվներ | 337,248,076.68 |
| Վարկեր բանկերից | 0.00 |
| Ընդամենը այլ պարտավորություններ IV | 337,248,076.68 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: I + II + III + IV | 448,680,745,943.85 |

Հաստատված է հրատարակման համար 2024թ. ապրիլի 30-ին

Ժան Մազեջյան

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի գործադիր տնօրեն



«ԱՄՈՒՆԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՉՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2024թ. ՄԱՐՏԻ 31-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԵՈՒՄՍՅԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

| | 2024թ. հունվարի 1-ից մինչև 2024թ. մարտի 31-ն ընկած ժամանակաշրջան (առօրյա չանցած) |
|--|--|
| Չուտ ֆինանսական եկամուտ | |
| Եկամուտ ֆինանսական գործառնությունների գծով | |
| Եկամուտ բաժնետոմսերից | 0.00 |
| Եկամուտ պարտատոմսերից | 4,685,405,945.25 |
| Եկամուտ պարտքային արժեթղթերից | 0.00 |
| Եկամուտ հավաքական ներդրումային գործիքներից | 92,508,117.99 |
| Եկամուտ Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքներից | 23,580,832.50 |
| Եկամուտ արժեթղթերով ժամանակավոր գործարքներից | 0.00 |
| Եկամուտ վարկերից և դեբիտորական պարտքերից | 0.00 |
| Եկամուտ այլ eligible ակտիվներից և պարտավորություններից | 2,126,630,479.41 |
| Այլ ֆինանսական եկամուտներ | 214,515,025.75 |
| Ընդամենը եկամուտ ֆինանսական գործառնություններից | 7,142,640,400.90 |
| Ֆինանսական գործառնությունների գծով ծախսեր | |
| Ֆինանսական գործառնությունների գծով ծախսեր | 0.00 |
| Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքների գծով ծախսեր | 3,650,018.75 |
| Արժեթղթերով ժամանակավոր գործարքների գծով ծախսեր | 0.00 |
| Ծախսեր փոխառությունների գծով | 0.00 |
| Այլ eligible ակտիվների և պարտավորությունների գծով ծախսեր | 0.00 |
| Ֆինանսական պարտավորությունների գծով ծախսեր | 0.00 |
| Այլ ֆինանսական ծախսեր | 0.00 |
| Ընդամենը ծախսեր ֆինանսական գործառնությունների գծով | 3,650,018.75 |
| Չուտ ֆինանսական եկամուտ (A) | 7,146,290,419.65 |
| Այլ եկամուտ | |
| Կառավարման վճարների փոխահատուցում ի օգուտ հավաքական ներդրումային գործիքների | 0.00 |
| Կապիտալի կամ կատարողականի համար որպես գրավ վճարումներ | 0.00 |
| Այլ եկամուտ | 0.00 |
| Այլ ծախսեր | |
| Կառավարող Ընկերության կառավարման վճարներ | -986,052,519.16 |
| Մասնավոր բաժնային ֆոնդերի համար առօրյա հարկերի ծախսերի վճար, ուսումնասիրությունների գծով վճարներ | 0.00 |
| Հարկեր և տուրքեր | 0.00 |
| Այլ ծախսեր | 0.00 |
| Ընդամենը այլ եկամուտ և այլ ծախսեր (B) | -986,052,519.16 |
| Ընդամենը զուտ եկամուտ նախքան կարգավորումները C = A+B | 6,160,237,900.49 |
| Չուտ եկամուտի ճշգրտում ֆինանսական տարվա համար (D) | 185,704,273.30 |
| Չուտ եկամուտ I = C + D | 6,345,942,173.79 |
| Չուտ իրացված օգուտներ և վնասներ նախքան կարգավորումները | |
| Իրացված օգուտներ և վնասներ | 17,404,264.55 |
| Արտաքին գործարքի ծախսեր և օտարման վճարներ | -2,412,624.00 |
| Հետազոտությունների գծով ծախսեր | 0.00 |
| Ապահովագրողներին վերադարձված իրացված օգուտի համամասնական մասնաբաժինը | 0.00 |
| Ապահովագրության գծով մուտքեր | 0.00 |
| Կապիտալի կամ կատարողականի համար որպես գրավ ստացված վճարումներ | 0.00 |
| Ընդամենը զուտ իրացված օգուտներ և վնասներ նախքան կարգավորումները (E) | 14,991,640.55 |
| Չուտ իրացված օգուտների և վնասների կարգավորումներ (F) | 319,865.97 |
| Չուտ իրացված օգուտներ և վնասներ II = (E+F) | 15,311,506.52 |

«ԱՄՈՒՆԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՉՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ

| | 03/27/2024 |
|--|--------------------------|
| Չուտ իրացված օգուտներ և վնասներ նախքան կարգավորումները | |
| Չիրացված օգուտների և վնասների փոփոխություններ, ներառյալ որակվող ակտիվների փոխարժեքային տարբերությունները | 9,277,570,031.69 |
| Արտարժույթով ֆինանսական հաշիվների փոխարժեքային տարբերություններ | -52,015,804.33 |
| Կապիտալի կամ կատարողականի համար որպես գրավ ստացված վճարումներ | 0.00 |
| Ապահովագրողներին վերադարձված չիրացված օգուտի համամասնական մասնաբաժինը | 0.00 |
| Ընդամենը զուտ չիրացված օգուտներ և վնասներ նախքան կարգավորումները (G) | 9,225,554,227.36 |
| Չուտ չիրացված օգուտների և վնասների կարգավորումներ (H) | 270,844,347.12 |
| Չուտ չիրացված օգուտներ և վնասներ III = (G+H) | 9,496,398,574.48 |
| Միջանկյալ շահաբաժիններ: | |
| Չուտ եկամուտի միջանկյալ շահաբաժիններ տարվա համար (J) | 0.00 |
| Չուտ իրացված օգուտների և վնասների միջանկյալ շահաբաժիններ տարվա համար (K) | 0.00 |
| Ընդամենը միջանկյալ շահաբաժիններ տարվա համար IV = (J+ K) | 0.00 |
| Շահույթահարկ V (*) | 0.00 |
| Չուտ արդյունք = I + II + III - IV - V | 15,857,652,254.79 |

Հաստատված է հրավարական համար 2024թ. ապրիլի 30-ին



Ժան Մազեջյան
Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի գործադիր տնօրեն

2024Թ. ՄԱՐՏԻ 31-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԵՌԱՄՍՅԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱԾՐՁԱՆԻ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հաշվապահական հաշվառման վարման կանոնները և մեթոդները

Եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են Ֆրանսիայի համընդհանուր ընդունված հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների համաձայն: Եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են N 2020-07 կանոնակարգով (ANC Regulation) նախատեսված ձևաչափով, որոնք կիրառության մեջ են մտել 2024թ. հունվարի 1-ից՝ հանգեցնելով ֆոնդի եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվության բովանդակային և ձևաչափական փոփոխությունների:

Պորտֆելի հաշվառման արժույթը Հայաստանի Հանրապետության դրամն է (ՀՀ դրամ): Ֆինանսական հաշվետվություններում տոկոսային արտահայտությամբ ներկայացված դիրքերը ներկայացված են որպես զուտ ակտիվների նկատմամբ հաշվարկված տոկոսային դրույք՝ հաշվետու ամսաթվի դրությամբ (%): Հաշվետվություններում ներկայացված հաշվետու ժամանակաշրջանը 2024թ. հունվարի 1-ից մինչև 2024 թ. մարտի 31-ին ընկած ժամանակաշրջանն է:

Ֆոնդի կառավարիչն է «ԱՄՈՒՐԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՉՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն: Ֆոնդի վարչարարությունը պատվիրակվել է «ԿԱՍԵԻՍ Ֆանդ ադմինիստրեյշն» բաժնետիրական ընկերությանը (CACEIS Fund Administration): Ֆոնդի պահառուն և մասնակիցների ռեեստրավարը «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ն է:

Ֆոնդը կենսաթոշակային ֆոնդ է, որը կառավարվում է ակտիվների անկախ պրոֆեսիոնալ կառավարիչների կողմից, մինչև գումարները վճարվում են կենսաթոշակային տարիքը լրացած մասնակիցներին: Ֆոնդի մասնակիցները կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների սեփականատերերն են:

Ֆոնդի ակտիվները ներդրվում են Հայաստանի և օտարերկրյա բարձրորակ արժեթղթերում, ընդ որում՝ արտարժույթային ներդրումները չեն գերազանցում ֆոնդի ընդհանուր ակտիվների 40 տոկոսը: Ֆոնդի նպատակն է առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ֆոնդի ակտիվների 25 տոկոսը ներդնելով բաժնային գործիքներում, բաժնային ֆոնդերում և բաժնային համարժեք գործիքներում, իսկ մնացածը՝ պարտատոմսերում, պարտատոմսերի ֆոնդերում, դրամային շուկայի գործիքներում, ավանդներում և այլ ակտիվներում: Թիրախային խումբ են հանդիսանում կենսաթոշակային խնայողություն իրականացնողները՝ ռիսկի միջին հակվածությամբ:

Կառավարման վճարներ. կառավարման վճարները հաշվարկվում են տարեկան 0.95%-ի չափով, ներառյալ կիրառելի բոլոր հարկերը ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի հիման վրա՝ ամենօրյա հիմունքով: Այս վճարները ներկայացվում են ֆոնդի եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունում: Կառավարման վճարներն ամբողջությամբ վճարվում են ֆոնդի կառավարիչին, որը կրում է ֆոնդի բոլոր գործառնական ծախսերը, բացառությամբ աուդիտի վճարը և Կենսաթոշակային երաշխիքային ֆոնդի վճարը:

Փայերի բաժանորդագրում և մարում. ֆոնդի փայերի թողարկումն ու մարումը կատարվում են թողարկման և մարման ամսաթվի դրությամբ յուրաքանչյուր փայի համար զուտ ակտիվների ամենավերջին հասանելի արժեքի հիման վրա: Փայերի թողարկման համար որևէ վճար կամ գումար չի գանձվում: Մարման վճարները կատարում է դիմողը, որոնց դրույքաչափերը տատանվում են 0%-ից 3%՝ կախված մարման գործարքի տեսակից և սահմանվում են ֆոնդի կանոններով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում համապատասխան կիրառելի օրենսդրությամբ:

«ԱՍՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՉՄԵՆԸ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ
 2024թ. մարտի 31-ին ավարտված եռամսյա ժամանակաշրջանի
 միջանկյալ խտացված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

1. Պորտֆելի ցուցակումը

| 2024 թ. մարտի 31-ի դրությամբ (առևիտ չանցած) | | | | | |
|---|---------------|----------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| Արժեթղթի անվանումը | ISIN | Արժույթ | Քանակը | Շուկայական արժեքը | % |
| ԱՎԱՆԴՆԵՐ Ավանդներ 33 բանկերում 8.75-12.5%, 08/04/2024-09/02/2026 | | 33 ԴՐԱՄ | 81,450,000,000.00 | 84,358,578,424.64 | 18.89 |
| ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՆՄԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ Կարգավորվող կամ համանման շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող ՀԱՅԱՍՏԱՆ | | | | | |
| 33 ֆինանսների նախարարության 11.0% 07-02-28 | AMGB20072287 | 33 ԴՐԱՄ | 425,555,000 | 447,634,364.12 | 0.10 |
| 33 ֆինանսների նախարարության 13.0% 17-02-32 | AMGB20172327 | 33 ԴՐԱՄ | 4,075,480,000 | 4,858,308,961.74 | 1.09 |
| 33 ֆինանսների նախարարության 13.0% 29-10-36 | AMGB2029A366 | 33 ԴՐԱՄ | 8,450,833,000 | 10,942,631,378.73 | 2.45 |
| 33 ֆինանսների նախարարության 8.0% 29-10-31 | AMGB1129A316 | 33 ԴՐԱՄ | 27,680,000,000 | 26,069,575,966.88 | 5.84 |
| ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 11.75% 01-06-27 | AMSWISB2HER1 | 33 ԴՐԱՄ | 2,100,000,000 | 2,286,104,049.60 | 0.51 |
| ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 6.0% 01-06-26 | AMSWISB2DER0 | ԱՄՆ ԴՈՒԼԱՐ | 400,700 | 165,120,538.91 | 0.04 |
| ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 9.0% 01-06-25 | AMSWISB2CER2 | 33 ԴՐԱՄ | 1,114,000,000 | 1,137,444,678.09 | 0.25 |
| ԿՈՆԿԵՐՆԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 9.75% 20-04-24 | AMCOVSB2CER3 | 33 ԴՐԱՄ | 570,000,000 | 594,358,983.06 | 0.13 |
| 33 ֆինանսների նախարարության 11.0% 29-10-25 | AMGB1029A250 | 33 ԴՐԱՄ | 1,949,852,000 | 2,074,185,605.53 | 0.46 |
| «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵԶԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 10.0% 15-04-25 | AMNMCCB2MER2 | 33 ԴՐԱՄ | 1,700,000,000 | 1,796,188,958.00 | 0.40 |
| «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵԶԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 11.0% 20-12-26 | AMNMCCB2PER5 | 33 ԴՐԱՄ | 2,000,000,000 | 2,116,012,100.00 | 0.47 |
| «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵԶԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 12.0% 06-12-25 | AMNMCCB2NER0 | 33 ԴՐԱՄ | 1,770,000,000 | 1,908,265,868.70 | 0.43 |
| «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵԶԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 12.0% 30-03-2026 | AMNMCCB2OER8 | 33 ԴՐԱՄ | 1,462,970,000 | 1,614,030,415.69 | 0.36 |
| «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵԶԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 12.0% 30-03-2026 | AMNMCCB2QER3 | 33 ԴՐԱՄ | 850,000,000 | 849,353,150.00 | 0.19 |
| 33 ֆինանսների նախարարության 9.0% 29-10-29 | AMGB1029A292 | 33 ԴՐԱՄ | 9,380,000,000 | 9,417,202,974.76 | 2.11 |
| 33 ֆինանսների նախարարության 7.15% 26-03-25 | XS1207654853 | ԱՄՆ ԴՈՒԼԱՐ | 3,000,000 | 1,197,509,028.60 | 0.27 |
| 33 ֆինանսների նախարարության 3.95% 26-09-29 | XS2010043904 | ԱՄՆ ԴՈՒԼԱՐ | 4,500,000 | 1,543,193,253.65 | 0.35 |
| 33 զԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 10.0% 29-10-27 | AMGB1029A276 | 33 ԴՐԱՄ | 3,752,000,000 | 3,925,665,237.09 | 0.88 |
| 33 զԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 12.5% 29-10-37 | AMGB2029A374 | 33 ԴՐԱՄ | 8,477,000,000 | 10,727,267,680.68 | 2.40 |
| 33 զԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 6.5% 29-04-24 | AMGN36294244 | 33 ԴՐԱՄ | 10,429,500,000 | 10,685,361,135.13 | 2.39 |
| 33 զԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 7.0% 29-04-25 | AMGN60294250 | 33 ԴՐԱՄ | 4,151,000,000 | 4,161,666,687.72 | 0.93 |
| 33 զԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 7.0% 29-04-26 | AMGN60294268 | 33 ԴՐԱՄ | 16,000,000,000 | 15,630,375,312.00 | 3.50 |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 8.0% 29-04-24 | AMGN60294243 | 33 ԴՐԱՄ | 300,000,000 | 309,592,370.70 | 0.07 |
| 33 զԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.0% 29-04-26 | AMGN36294269 | 33 ԴՐԱՄ | 1,779,000,000 | 1,818,231,075.50 | 0.41 |
| 33 զԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.25% 29-04-25 | AMGN36294251 | 33 ԴՐԱՄ | 21,000,000,000 | 21,725,167,569.00 | 4.86 |
| 33 զԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.25% 29-04-28 | AMGN60294284 | 33 ԴՐԱՄ | 9,760,000,000 | 9,946,482,455.84 | 2.23 |
| 33 զԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.4% 29-04-27 | AMGN60294276 | 33 ԴՐԱՄ | 16,800,000,000 | 17,262,922,840.80 | 3.87 |
| 33 զԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.6% 29-10-33 | AMGB1129A332 | 33 ԴՐԱՄ | 26,400,000,000 | 27,322,994,001.60 | 6.12 |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ՝ ՓԲԸ 11.4% 11-12-26 | AMHELCEB21ER6 | 33 ԴՐԱՄ | 8,000,000,000 | 8,431,607,000.00 | 1.89 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ | | | | 200,964,453,642.12 | 45.00 |
| Կարգավորվող կամ համանման շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՆՄԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ | | | | 200,964,453,642.12 | 45.00 |
| Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր | | | | 200,964,453,642.12 | 45.00 |

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ
 2024թ. մարտի 31-ին ավարտված եռամսյա ժամանակաշրջանի
 միջանկյալ խտացված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

| | | | | | |
|--|--------------|-----------|------------|---------------------------|---------------|
| Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր | | | | | |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆ | | | | | |
| «Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ | AMAMTLS11ER3 | | 7,786,000 | 1,576,665,000.00 | 0.35 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ | | | | 1,576,665,000.00 | 0.35 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր | | | | | |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր | | | | 1,576,665,000.00 | 0.35 |
| Հավաքական ներդրումային գործիքներ | | | | | |
| Ընդհանուր նշանակության հավաքական ներդրումներ փոխանցելի արժեթղթերում (UCITS) | | | | | |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND O USD C | LU0557861514 | ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ | 7,900 | 4,864,873,793.85 | 1.09 |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND O USD C | LU1162497744 | ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ | 11,030 | 6,021,012,702.72 | 1.35 |
| AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI OE ACC | LU1861137054 | ԵՎՐՈ | 4,459.663 | 2,141,962,087.69 | 0.48 |
| AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - OE C | LU0996180609 | ԵՎՐՈ | 1,093 | 1,133,755,367.94 | 0.25 |
| AMUNDI INDEX MSCI USA SRI OU | LU2368674128 | ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ | 22,823.641 | 10,379,846,470.44 | 2.32 |
| AMUNDI INDEX S&P 500 - OU | LU0996178538 | ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ | 10,777 | 14,089,019,369.05 | 3.15 |
| AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM | LU0619623019 | ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ | 2,300 | 1,070,581,679.39 | 0.24 |
| AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS OU | LU2368674391 | ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ | 38,381.676 | 11,974,420,159.17 | 2.68 |
| ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5 | IE00B1FZS681 | ԵՎՐՈ | 221,265 | 15,224,682,825.24 | 3.41 |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ569 | ԵՎՐՈ | 16,817,718 | 56,346,971,426.02 | 12.62 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ընդհանուր նշանակության հավաքական ներդրումներ փոխանցելի արժեթղթերում (UCITS) | | | | 123,247,125,881.51 | 27.59 |
| Այլ պրոֆեսիոնալ ֆոնդեր և դրանց համարժեքներ ԵՄ այլ անդամ երկրներում և ցուցակված արժեթղթավորման գործակալություններ | | | | | |
| EU-Armenia SME Fund SCSp | | USD | | 810,772,354.32 | 0.18 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ Այլ պրոֆեսիոնալ ֆոնդեր և դրանց համարժեքներ ԵՄ այլ անդամ երկրներում և ցուցակված արժեթղթավորման գործակալություններ | | | | 810,772,354.32 | 0.18 |
| Այլ ոչ-եվրոպական կազմակերպություններ | | | | | |
| ԱՄՆ | | | | | |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | US4642874576 | ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ | 350,600 | 11,314,744,107.93 | 2.54 |
| ISHARES 7 10 YR | US4642874402 | ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ | 168,700 | 6,302,554,144.74 | 1.41 |
| ISHARES TRUST BARCLAYS 20+ | US4642874329 | ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ | 125,700 | 4,692,099,977.99 | 1.05 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՆ | | | | 22,309,398,230.66 | 5.00 |
| Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ | | | | | |
| Այլ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ | | | | | |
| Արտարժույթային սվոփեր | | | | | |
| SWAP AMCON 2026-02 | | ՀՀ ԴՐԱՄ | | 2,701,060,971.26 | 0.60 |
| SWAP AMCON 2026-02 | | ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ | | -2,632,289,449.05 | -0.59 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ արտարժույթային սվոփեր | | | | 68,771,522.21 | 0.02 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ | | | | 68,771,522.21 | 0.02 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ | | | | 68,771,522.21 | 0.02 |
| Պահանջներ և ակտիվ ճշգրտման հաշիվներ | | | | 1,655,270,617.61 | 0.37 |
| Պարտավորություններ | | | | -337,248,076.68 | -0.07 |
| Ֆինանսական հաշիվներ | | | | 11,961,226,901.07 | 2.68 |
| Չուտ ակտիվներ | | | | 446,615,014,497.46 | 100.00 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------|------------|
| «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ | ՀՀ ԴՐԱՄ | 213,089,904.345598 | 2,095.8995 |
| Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ | | | |