

Amundi acba

ASSET MANAGEMENT

**«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ
Յավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ**

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

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

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

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

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

1. ՀԱՇՎԱՊԱՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 7

2. ՊՈՐՏՅԵԼԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄԸ..... 8

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ՝ ԱՌ 31 ՄԱՐՏԻ 2024Թ.

	2024թ. մարտի 31-ի դրությամբ (առաջիկա չանցած)
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՉՈՒՏ	0.00
Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքներ	
Բաժնետոմսեր և համանման գործիքներ (A)	43,335,000.00
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր	43,335,000.00
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)	3,087,191,908.59
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր	3,087,191,908.59
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)	2,139,912,666.49
Հավաքական ներդրումային գործիքներ փոխանցելի արժեթղթերում (UCITS)	2,093,068,574.25
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր (AIFs) և դրանց համարժեքներ ԵՄ անդամ այլ երկրներում	13,741,919.50
Այլ հավաքական ներդրումային գործիքներ (UCIs) և ներդրումային ֆոնդեր	33,102,172.74
ԱՎԱՆԴՆԵՐ (F)	878,942,191.78
Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ (G)	1,229,184.63
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)	6,150,610,951.49
Պահանջներ և ակտիվ ճշգրտման հաշիվներ	0.00
ՀԱՇՎՎՆԵՐ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ	341,604,189.80
Ընդամենը ակտիվներ բացառությամբ որակվող ակտիվների II	341,604,189.80
Ընդամենը ակտիվներ I+II	6,492,215,141.29

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՅԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ` ԱՌ 31 ՄԱՐՏԻ 2024Թ.

	2024թ. մարտի 31-ի դրությամբ (առևիտ չանցած)
Մասնակիցներին պատկանող ակտիվներ`	
Կապիտալ	6,167,993,327.90
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	234,411,854.13
Մասնակիցներին պատկանող միջոցներ I	6,402,405,182.03
Ֆինանսական պարտավորություններ II (*)	0.00
Մասնակիցներին պատկանող ակտիվներ և ֆինանսական պարտավորություններ (I+II)	6,402,405,182.03
Որակվող պարտավորություններ :	
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ	0.00
Ֆինանսական գործիքների փոխանցումներ	0.00
Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով	0.00
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	0.00
Այլ պարտավորություններ	
Պարտավորություններ և ճշգրտման հաշիվներ	89,809,959.26
Վարկեր բանկերից	0.00
Ընդամենը այլ պարտավորություններ IV	89,809,959.26
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: I + II + III + IV	6,492,215,141.29

Հաստատված է հրապարակման համար 2024թ. ապրիլի 30-ին

Ժան Մազեչյան

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի ժողովրդի տնօրեն



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

	2024թ. հունվարի 1-ից մինչև 2024թ. մարտի 31-ն ընկած ժամանակաշրջան (աուդիտ չանցած)
Չուտ ֆինանսական եկամուտ	
Եկամուտ ֆինանսական գործառնությունների գծով	
Եկամուտ բաժնետոմսերից	0.00
Եկամուտ պարտատոմսերից	72,849,125.11
Եկամուտ պարտքային արժեթղթերից	0.00
Եկամուտ հավաքական ներդրումային գործիքներից	1,206,626.37
Եկամուտ Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքներից	421,087.24
Եկամուտ արժեթղթերով ժամանակավոր գործարքներից	0.00
Եկամուտ վարկերից և դեբիտորական պարտքերից	0.00
Եկամուտ այլ eligible ակտիվներից և պարտավորություններից	22,621,232.94
Այլ ֆինանսական եկամուտներ	2,905,855.98
Ընդամենը եկամուտ ֆինանսական գործառնություններից	100,003,927.64
Ֆինանսական գործառնությունների գծով ծախսեր	
Ֆինանսական գործառնությունների գծով ծախսեր	0.00
Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքների գծով ծախսեր	65,180.38
Արժեթղթերով ժամանակավոր գործարքների գծով ծախսեր	0.00
Ծախսեր փոխառությունների գծով	0.00
Այլ eligible ակտիվների և պարտավորությունների գծոց ծախսեր	0.00
Ֆինանսական պարտավորությունների գծով ծախսեր	0.00
Այլ ֆինանսական ծախսեր	0.00
Ընդամենը ծախսեր ֆինանսական գործառնությունների գծով	65,180.38
Չուտ ֆինանսական եկամուտ (A)	100,069,108.02
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	-17,092,089.67
Մասնավոր բաժնային ֆոնդերի համար աուդիտորական ծառայությունների վճար, ուսումնասիրությունների գծով վճարներ	0.00
Հարկեր և տուրքեր	0.00
Այլ ծախսեր	0.00
Ընդամենը այլ եկամուտ և այլ ծախսեր (B)	-17,092,089.67
Ընդամենը զուտ եկամուտ նախքան կարգավորումները C = A+B	82,977,018.35
Չուտ եկամուտի ճշգրտում ֆինանսական տարվա համար (D)	2,133,805.13
Չուտ եկամուտ I = C + D	85,110,823.48
Չուտ իրացված օգուտներ և վնասներ նախքան կարգավորումները	
Իրացված օգուտներ և վնասներ	-38,045,659.74
Արտաքին գործարքի ծախսեր և օտարման վճարներ	-138,687.17
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)	-38,184,346.91
Չուտ իրացված օգուտների և վնասների կարգավորումներ (F)	-10,527.34
Չուտ իրացված օգուտներ և վնասներ II = (E+F)	-38,194,874.25

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՉՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ

	03/27/2024
Չուտ իրացված օգուտներ և վնասներ նախքան կարգավորումները	
Չիրացված օգուտների և վնասների փոփոխություններ, ներառյալ որակվող ակտիվների փոխարժեքային տարբերությունները	184,752,848.55
Արտարժույթով ֆինանսական հաշիվների փոխարժեքային տարբերություններ	-1,051,443.73
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)	183,701,404.82
Չուտ չիրացված օգուտների և վնասների կարգավորումներ (H)	3,794,500.08
Չուտ չիրացված օգուտներ և վնասներ III = (G+H)	187,495,904.90
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	234,411,854.13

Հաստատված է հրատարակման համար 2024 թ. ապրիլի 30-ին

Ժան Մազեչյան

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարչի գործադիր տնօրեն



2024թ. ՄԱՐՏԻ 31-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԵՌԱՄՍՅԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ 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 փոփոխություններին:

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 2024թ. մարտի 31-ն ընկած ժամանակաշրջանն է:

Ֆոնդի կառավարիչն է «ԱՍՈՒՐԴԻ-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 մինչև 50 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 բարձր հակվածությամբ:

Կառավարման վճարներ. կառավարման վճարները հաշվարկվում են տարեկան 1.15%-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 կառավարչին, 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:

«ԱՍՈՒՂԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ
 2024թ. մարտի 31-ին ավարտված եռամսյա ժամանակաշրջանի
 միջանկյալ խտացված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2. ՊՈՐՏՑԵԼԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄԸ

2024 թ. մարտի 31-ի դրությամբ (առևտրային չանցած)					
Արժեթղթի անվանումը	ISIN	Արժույթ	Քանակը	Շուկայական արժեքը	%
ԱՎԱՆՂՆԵՐ					
Ավանդներ ՀՀ բանկերում 10.75-12.5%, 10/06/2024-09/02/2026		ՀՀ ԴՐԱՄ	850,000,000.00	878,942,191.78	13.73
ՊԱՐՏԱՏՈՍՄԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՆՄԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ					
Կարգավորվող կամ համանման շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող ՀԱՅԱՍՏԱՆ					
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 13.0% 17-02-32	AMGB20172327	ՀՀ ԴՐԱՄ	84,587,000	100,834,694.35	1.57
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 13.0% 29-10-36	AMGB2029A366	ՀՀ ԴՐԱՄ	115,633,000	149,728,351.54	2.34
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 8.0% 29-10-31	AMGB1129A316	ՀՀ ԴՐԱՄ	317,600,000	299,122,013.26	4.67
ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 11.75% 01-06-27	AMSWISB2HER1	ՀՀ ԴՐԱՄ	140,000,000	152,406,936.64	2.38
ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 6.0% 01-06-26	AMSWISB2DER0	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	40,000	16,483,208.09	0.26
ԿՈՆՎԵՐՍԲԱՆԿ ՓԲԸ 9.75% 20-04-24	AMCOVSB2CER3	ՀՀ ԴՐԱՄ	20,000,000	20,854,701.16	0.33
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 11.0% 29-10-25	AMGB1029A250	ՀՀ ԴՐԱՄ	55,328,000	58,856,026.60	0.92
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 10.0% 15-04-25	AMNMCCB2MER2	ՀՀ ԴՐԱՄ	82,000,000	86,639,702.68	1.35
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 12.0% 06-12-25	AMNMCCB2NER0	ՀՀ ԴՐԱՄ	120,000,000	129,373,957.20	2.02
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 12.0% 30-03-2026	AMNMCCB2OER8	ՀՀ ԴՐԱՄ	120,000,000	132,390,718.80	2.07
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 9.0% 29-10-29	AMGB1029A292	ՀՀ ԴՐԱՄ	74,400,000	74,695,085.43	1.17
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 7.15% 26-03-25	XS1207654853	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	200,000	79,833,934.45	1.25
ՀՀ ՉԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՄԵՐ 10.0% 29-10-27	AMGB1029A276	ՀՀ ԴՐԱՄ	27,080,000	28,333,426.07	0.44
ՀՀ ՉԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՄԵՐ 12.5% 29-10-37	AMGB2029A374	ՀՀ ԴՐԱՄ	148,000,000	187,287,438.57	2.93
ՀՀ ՉԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՄԵՐ 6.5% 29-04-24	AMGN36294244	ՀՀ ԴՐԱՄ	140,000,000	143,434,542.30	2.24
ՀՀ ՉԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՄԵՐ 7.0% 29-04-25	AMGN60294250	ՀՀ ԴՐԱՄ	83,500,000	83,714,567.19	1.31
ՀՀ ՉԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՄԵՐ 7.0% 29-04-26	AMGN60294268	ՀՀ ԴՐԱՄ	214,000,000	209,056,269.80	3.27
ՀՀ ՉԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՄԵՐ 9.0% 29-04-26	AMGN36294269	ՀՀ ԴՐԱՄ	60,000,000	61,323,139.14	0.96
ՀՀ ՉԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՄԵՐ 9.25% 29-04-25	AMGN36294251	ՀՀ ԴՐԱՄ	296,000,000	306,221,409.54	4.78
ՀՀ ՉԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՄԵՐ 9.25% 29-04-28	AMGN60294284	ՀՀ ԴՐԱՄ	57,600,000	58,700,552.20	0.92
ՀՀ ՉԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՄԵՐ 9.4% 29-04-27	AMGN60294276	ՀՀ ԴՐԱՄ	192,000,000	197,290,546.75	3.08
ՀՀ ՉԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՍՄԵՐ 9.6% 29-10-33	AMGB1129A332	ՀՀ ԴՐԱՄ	341,200,000	353,128,998.23	5.51
ՖԱՍՏ ԿՐԵՂԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ ՈՒԿԿ ՓԲԸ 11.5% 13-07-24	AMFSCRB25ER8	ՀՀ ԴՐԱՄ	30,000,000	31,007,583.60	0.48
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈԿԱՆ ՑՄՆՑԵՐ" ՓԲԸ 11.4% 11-12-26	AMHELCB21ER6	ՀՀ ԴՐԱՄ	120,000,000	126,474,105.00	1.98
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ				3,087,191,908.59	48.22
Կարգավորվող կամ համանման շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՏՈՍՄԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՆՄԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				3,087,191,908.59	48.22
Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր					
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր ՀԱՅԱՍՏԱՆ					
«Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ	AMAMTLS11ER3	ՀՀ ԴՐԱՄ	214,000	43,335,000.00	0.68

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

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ				43,335,000.00	0.68
ԸՆԴԱՄԵՆԸ Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր				43,335,000.00	0.68
ԸՆԴԱՄԵՆԸ Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր				43,335,000.00	0.68
Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր					
Հավաքական ներդրումային գործիքներ					
Ընդհանուր նշանակության հավաքական ներդրումներ փոխանցելի արժեթղթերում (UCITS)					
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND O USD C	LU0557861514	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	90	55,422,612.84	0.87
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND O USD C	LU1162497744	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	59	32,206,686.26	0.50
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI OE ACC	LU1861137054	ԵՎՐՈ	111.832	53,712,555.65	0.84
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - OE C	LU0996180609	ԵՎՐՈ	51.452	53,370,524.20	0.83
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI OU	LU2368674128	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	373.035	169,650,672.96	2.65
AMUNDI INDEX S&P 500 - OU	LU0996178538	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	172	224,859,546.39	3.51
AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM	LU0619623019	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	108	50,270,790.80	0.79
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS OU	LU2368674391	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	651.219	203,169,083.19	3.17
ISHARES EURO GOVERN.M.BOND 3-5	IE00B1FZS681	ԵՎՐՈ	438	30,137,666.40	0.47
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHPZPJ569	ԵՎՐՈ	364,210	1,220,268,435.56	19.06
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ընդհանուր նշանակության հավաքական ներդրումներ փոխանցելի արժեթղթերում (UCITS)				2,093,068,574.25	32.69
Այլ պրոֆեսիոնալ ֆոնդեր և դրանց համարժեքներ ԵՄ այլ անդամ երկրներում և ցուցակված արժեթղթավորման գործակալություններ					
EU-Armenia SME Fund SCSp		ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ		13,741,919.50	0.21
ԸՆԴԱՄԵՆԸ Այլ պրոֆեսիոնալ ֆոնդեր և դրանց համարժեքներ ԵՄ այլ անդամ երկրներում և ցուցակված արժեթղթավորման գործակալություններ				13,741,919.50	0.21
Այլ ոչ-եվրոպական կազմակերպություններ					
ԱՄՆ					
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	US4642874576	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	100	3,227,251.60	0.05
ISHARES 7 10 YR	US4642874402	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	400	14,943,815.40	0.24
ISHARES TRUST BARCLAYS 20+	US4642874329	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	400	14,931,105.74	0.23
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՆ				33,102,172.74	0.52
Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ					
Այլ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ					
Արտարժուրթային սվոփեր					
SWAP AMBAL 2026-02		ՀՀ ԴՐԱՄ		48,233,868.52	0.75
SWAP AMBAL 2026-02		ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ		-47,004,683.89	-0.73
ԸՆԴԱՄԵՆԸ արտարժուրթային սվոփեր				1,229,184.63	0.02
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ				1,229,184.63	0.02
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ				1,229,184.63	0.02
Պարտավորություններ				-89,809,959.26	-1.4
Ֆինանսական հաշիվներ				341,604,189.80	5.34
Չուտ ակտիվներ				6,402,405,182.03	100.00
«ԱՄՈՒՐԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ		ՀՀ ԴՐԱՄ		3,011,842.135504	2,125.7439