



«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2024Թ.
ՀՈՒՆԻՍԻ 30-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՀԱՄԱՐ (ԱՌԴԻՏ
ՉԱՆՑԱԾ)**

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՅԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ՝ ԱՌ 30 ՀՈՒՆԻՍԻ 2024Թ. 3

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2024Թ.

ՀՈՒՆԻՍԻ 30-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՎԵՑԱՄՍՅԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՀԱՄԱՐ 5

2024Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 30-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՎԵՑԱՄՍՅԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ

ԽՏԱՑՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 7

1. ՀԱՇՎԱՊԱՅԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ..... 7

2. ՊՈՐՏՖԵԼԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄԸ.....8

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ՝ ԱՌ 30 ՀՈՒՆԻՍԻ 2024Թ.

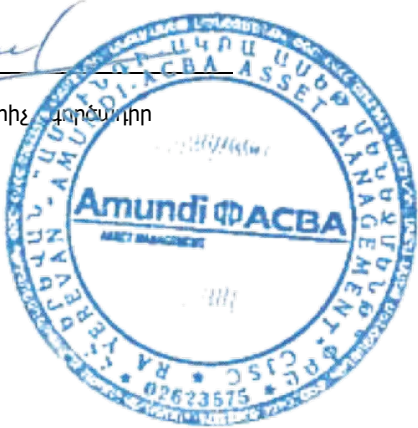
	2024թ. հունիսի 30-ի դրությամբ (առաջիկա չանցած)
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՉՈՒՏ	0.00
Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքներ	
Բաժնետոմսեր և համանման գործիքներ (A)	0.00
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր	0.00
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի չենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր	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)	2,496,590,351.19
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր	2,496,590,351.19
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)	1,133,137,440.44
Հավաքական ներդրումային գործիքների փոխանցելի արժեթղթերում (UCITS)	656,105,473.28
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր (AIFs) և դրանց համարժեքներ ԵՄ անդամ այլ երկրներում	0.00
Այլ հավաքական ներդրումային գործիքներ (UCIs) և ներդրումային ֆոնդեր	477,031,967.16
ԱՎԱՆԴՆԵՐ (F)	748,918,767.12
Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ (G)	0.00
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 որակավոր ափսիվներ (J)	0.00
Ընդամենը որակավոր ափսիվներ I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	4,378,646,558.75
Պահանջներ և ափսիվ ճշգրտման հաշիվներ	0.00
ՀԱՇՎՎՆԵՐ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ	59,941,135.10
Ընդամենը ափսիվներ բացառությամբ որակավոր ափսիվների II	59,941,135.10
Ընդամենը ափսիվներ I+II	4,438,587,693.85

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ՝ ԱՌ 30 ՀՈՒՆԻՍԻ 2024Թ.

	2024թ. հունիսի 30-ի դրությամբ (առդիտ չանցած)
Մասնակիցներին պատկանող ակտիվներ՝	
Կապիտալ	4,271,180,490.11
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	164,243,756.76
Մասնակիցներին պատկանող միջոցներ I	4,435,424,246.87
Ֆինանսական պարտավորություններ II (*)	0.00
Մասնակիցներին պատկանող ակտիվներ և ֆինանսական պարտավորություններ (I+II)	4,435,424,246.87
Որակվող պարտավորություններ :	
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ	0.00
Ֆինանսական գործիքների փոխանցումներ	0.00
Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով	0.00
Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքներ (B)	17,969.46
Ստացված վարկեր (C) (*)	0.00
Այլ որակվող պարտավորություններ (D)	0.00
Ընդամենը որակվող պարտավորություններ III = A+B+C	17,969.46
Այլ պարտավորություններ	
Պարտավորություններ և ճշգրտման հաշիվներ	3,145,477.52
Վարկեր բանկերից	0.00
Ընդամենը այլ պարտավորություններ IV	3,145,477.52
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: I + II + III + IV	4,438,587,693.85

Հաստատված է հրապարակման համար 2024թ. հուլիսի 30-ին


Հրաչյա Աղաջանյան
Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ, գործադիր
տնօրենի տեղակալ



ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2024թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 30-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՎԵՑԱՄՍՅԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՃՐՁԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

	2024թ. հունվարի 1-ից մինչև 2024թ. հունիսի 30-ն ընկած ժամանակաշրջան (աուդիտ չանցած)
Չուտ ֆինանսական եկամուտ	
Եկամուտ ֆինանսական գործառնությունների գծով	
Եկամուտ բաժնետոմսերից	0.00
Եկամուտ պարտատոմսերից	115,397,798.20
Եկամուտ պարտքային արժեթղթերից	0.00
Եկամուտ հավաքական ներդրումային գործիքներից	8,552,392.69
Եկամուտ ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքներից	622,122.53
Եկամուտ արժեթղթերով ժամանակավոր գործարքներից	0.00
Եկամուտ վարկերից և դեբիտորական պարտքերից	0.00
Եկամուտ այլ ակտիվներից և պարտավորություններից	40,753,356.05
Այլ ֆինանսական եկամուտներ	2,595,827.49
Ընդամենը եկամուտ ֆինանսական գործառնություններից	167,921,496.96
Ֆինանսական գործառնությունների գծով ծախսեր	
Ֆինանսական գործառնությունների գծով ծախսեր	0.00
Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքների գծով ծախսեր	-438,280.34
Արժեթղթերով ժամանակավոր գործարքների գծով ծախսեր	0.00
Ծախսեր փոխառությունների գծով	0.00
Այլ ակտիվների և պարտավորությունների գծոց ծախսեր	0.00
Ֆինանսական պարտավորությունների գծով ծախսեր	0.00
Այլ ֆինանսական ծախսեր	0.00
Ընդամենը ծախսեր ֆինանսական գործառնությունների գծով	-438,280.34
Չուտ ֆինանսական եկամուտ (A)	167,483,216.62
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	-17,945,136.66
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)	-17,945,136.66
Ընդամենը զուտ եկամուտ նախքան կարգավորումները C = A+B	149,538,079.96
Չուտ եկամուտի ճշգրտում ֆինանսական տարվա համար (D)	8,494,284.88
Չուտ եկամուտ I = C + D	158,032,364.84
Չուտ իրացված օգուտներ և վնասներ նախքան կարգավորումները	
Իրացված օգուտներ և վնասներ	4,574,006.92
Արտաքին գործարքի ծախսեր և օտարման վճարներ	-261,846.01
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)	4,312,160.91
Չուտ իրացված օգուտների և վնասների կարգավորումներ (F)	457,503.49
Չուտ իրացված օգուտներ և վնասներ II = (E+F)	4,769,664.40

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն Եկամտային Կենսաթոշակային Ֆոնդ

	2024թ. հունվարի 1-ից մինչև 2024թ. հունիսի 30-ն ընկած Ժամանակաշրջան (աուդիտ չանցած)
Չուտ իրացված օգուտներ և վնասներ նախքան կարգավորումները	
Չիրացված օգուտների և վնասների փոփոխություններ, ներառյալ որակվող ակտիվների փոխարժեքային տարբերությունները	354,723.26
Արտարժույթով ֆինանսական հաշիվների փոխարժեքային տարբերություններ	-215,574.91
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)	139,148.35
Չուտ չիրացված օգուտների և վնասների կարգավորումներ (H)	1,302,579.17
Չուտ չիրացված օգուտներ և վնասներ III = (G+H)	1,441,727.52
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	164,243,756.76

Հաստատված է հրապարակման համար 2024թ. հուլիսի 30-ին

Հրայր Ասլանյան
Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ,
գործադիր տնօրենի տեղակալ



2024Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 30-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՎԵՑԱՄՍՅԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՆԸՋԱՆԻ 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 դրույթ՝ հաշվետու ամսաթվի դրությամբ (%): Հաշվետվություններում ներկայացված հաշվետու ժամանակաշրջանը 2024թ. հունվարի 1-ից մինչև 2024թ. հունիսի 30-ն ընկած ժամանակաշրջանն է:

Ֆոնդի կառավարիչն է «ԱՄՈՒՐԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՑՄԵՆԹ» 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 100 տոկոսը ներդնելով կայուն եկամտային գործիքներում, ինչպիսիք են պարտատոմսերը, պարտատոմսերի ֆոնդերը, դրամային շուկայի գործիքները, ավանդները և այլ ակտիվներ: Համաձայն Օրենքով սահմանված ներդրումների ուղեցույցների, որևէ ներդրում չի թույլատրվում բաժնետոմսերում, բաժնետիրական հիմնադրամներում կամ բաժնետոմսերին համարժեք այլ գործիքներում: Թիրախային խումբ են հանդիսանում կենսաթոշակային խնայողություն իրականացնողները՝ ռիսկի ցածր հակվածությամբ:

Կառավարման վճարներ. Կառավարման վճարները հաշվարկվում են տարեկան 0.85%-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 դրույթաչափերը տատանվում են 0-ից 3%՝ կախված մարման գործարքի տեսակից և սահմանվում են ֆոնդի կանոններով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում համապատասխան կիրառելի օրենսդրությամբ:

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵԼԵԶՄԵԼՆԹ» ՓԲԸ Կայուն Եկամտային Կենսաթոշակային Ֆոնդ
 2024թ. հունիսի 30-ին ավարտված վեցամսյա ժամանակաշրջանի
 միջանկյալ խտացված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2. ՊՈՐՏՖԵԼԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄԸ

2024 թ. հունիսի 30-ի դրությամբ (աուդիտ չանցած)					
Արժեթղթի անվանումը	ISIN	Արժույթ	Քանակը	Շուկայական արժեքը	%
ԱՎԱՆՂՆԵՐ					
Ավանդներ ՀՀ բանկերում 10-12.5%, 24/07/2024-09/02/2026		ՀՀ ԴՐԱՄ	730,000,000.00	748,918,767.12	16.88
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՆՄԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ					
Կարգավորվող կամ համանման շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող ՀԱՅԱՍՏԱՆ					
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 13.0% 17-02-32	AMGB20172327	ՀՀ ԴՐԱՄ	46,674,000	57,156,668.29	1.29
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 13.0% 29-10-36	AMGB2029A366	ՀՀ ԴՐԱՄ	56,167,000	70,542,156.24	1.59
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 8.0% 29-10-31	AMGB1129A316	ՀՀ ԴՐԱՄ	384,000,000	356,140,470.14	8.04
ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 11.75% 01-06-27	AMSWISB2HER1	ՀՀ ԴՐԱՄ	110,000,000	116,195,368.52	2.62
ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 6.0% 01-06-26	AMSWISB2DER0	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	40,000	15,935,365.46	0.36
ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 6.0% 01-06-27	AMSWISB2IER9	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	99,500	39,325,417.51	0.89
ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 10.2% 10-06-28	AMSWISB2MER1	ՀՀ ԴՐԱՄ	60,000,000	60,000,000.00	1.35
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 11.0% 29-10-25	AMGB1029A250	ՀՀ ԴՐԱՄ	47,131,000	49,030,274.01	1.11
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵԶԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 10.0% 15-04-25	AMNMCCB2MER2	ՀՀ ԴՐԱՄ	72,000,000	73,958,513.76	1.67
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵԶԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 12.0% 06-12-25	AMNMCCB2NER0	ՀՀ ԴՐԱՄ	110,000,000	114,722,422.10	2.58
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵԶԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 12.0% 30-03-2026	AMNMCCB2OER8	ՀՀ ԴՐԱՄ	80,000,000	86,090,186.40	1.94
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 9.0% 29-10-29	AMGB1029A292	ՀՀ ԴՐԱՄ	51,600,000	51,039,518.37	1.15
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 7.15% 26-03-25	XS1207654853	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	200,000	79,705,120.28	1.80
ՀՀ ՉԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 10.0% 29-10-27	AMGB1029A276	ՀՀ ԴՐԱՄ	45,000,000	46,328,507.91	1.04
ՀՀ ՉԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 12.5% 29-10-37	AMGB2029A374	ՀՀ ԴՐԱՄ	92,600,000	113,665,516.40	2.56
ՀՀ ՉԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 7.0% 29-04-25	AMGN60294250	ՀՀ ԴՐԱՄ	51,000,000	50,768,235.14	1.14
ՀՀ ՉԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 7.0% 29-04-26	AMGN60294268	ՀՀ ԴՐԱՄ	132,000,000	128,429,026.04	2.90
ՀՀ ՉԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.0% 29-04-26	AMGN36294269	ՀՀ ԴՐԱՄ	36,000,000	36,332,133.95	0.82
ՀՀ ՉԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.25% 29-04-25	AMGN36294251	ՀՀ ԴՐԱՄ	176,000,000	178,961,746.13	4.03
ՀՀ ՉԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.25% 29-04-28	AMGN60294284	ՀՀ ԴՐԱՄ	48,000,000	48,227,692.32	1.09
ՀՀ ՉԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.4% 29-04-27	AMGN60294276	ՀՀ ԴՐԱՄ	156,000,000	158,105,077.57	3.56
ՀՀ ՉԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.6% 29-10-33	AMGB1129A332	ՀՀ ԴՐԱՄ	260,400,000	263,190,363.33	5.93
ՀՀ ՉԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 8.4% 29-04-27	AMGN36294277	ՀՀ ԴՐԱՄ	40,000,000	39,500,299.36	0.89
ՀՀ ՉԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 8.6% 29-04-29	AMGN60294292	ՀՀ ԴՐԱՄ	30,000,000	29,266,209.30	0.66
ՖԱՍՏ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ ՈՒԿԿ ՓԲԸ 11.5% 13-07-24	AMFSCRB25ER8	ՀՀ ԴՐԱՄ	30,000,000	30,776,549.70	0.69
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ" ՓԲԸ 11.4% 11-12-26	AMHELCB21ER6	ՀՀ ԴՐԱՄ	80,000,000	82,497,768.00	1.86
ԱՄԵՐԻԿԱԲԱՆԿ 9.75% 08-07-26	AMAMRBBN2ER0	ՀՀ ԴՐԱՄ	40,000,000	40,021,177.18	0.90
ԱՄԵՐԻԿԱԲԱՆԿ 9.75% 13-06-27	AMAMRBBN8ER7	ՀՀ ԴՐԱՄ	40,000,000	40,146,859.10	0.91
ԿՈՆՎԵՐՍԲԱՆԿ 10.25% 17-04-26	AMCOVSB2IER0	ՀՀ ԴՐԱՄ	20,000,000	20,531,708.68	0.46
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ 10% 27-12-26	AMINECB2HER6	ՀՀ ԴՐԱՄ	20,000,000	20,000,000.00	0.45
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ				2,496,590,351.19	56.29
Կարգավորվող կամ համանման շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՆՄԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				2,496,590,351.19	56.29
				2,496,590,351.19	56.29

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ
 2024թ. հունիսի 30-ին ավարտված վեցամսյա ժամանակաշրջանի
 միջանկյալ խտացված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

Հավաքական ներդրումային գործիքներ					
Ընդհանուր նշանակության հավաքական ներդրումներ փոխանցելի արժեթղթերում (UCITS)					
AMUNDI BD EURO CORP OE C	LU0557859377	ԵՎՐՈ	98	43,726,843.36	0.99
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND O USD C	LU0557861514	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	195	118,362,871.53	2.67
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND O USD C	LU1162497744	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	210	113,339,770.58	2.56
AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM	LU0619623019	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	96	44,559,925.93	1.00
ISHARES EURO GOVERN.M.BOND 3-5	IE00B1FZS681	ԵՎՐՈ	4,557	299,891,501.24	6.76
iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	IE00B7LW6Y90	ԵՎՐՈ	600	36,224,560.64	0.82
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ընդհանուր նշանակության հավաքական ներդրումներ փոխանցելի արժեթղթերում (UCITS)				656,105,473.28	14.79
Այլ ոչ-եվրոպական կազմակերպություններ ԱՄՆ					
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	US4642874576	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	11,200	354,907,173.09	8.00
ISHARES 7 10 YR	US4642874402	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	1,400	50,878,724.38	1.15
ISHARES TRUST BARCLAYS 20+	US4642874329	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	2,000	71,246,069.69	1.61
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՆ				477,031,967.16	10.76
Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ					
Այլ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ					
Արտարժույթային սվոփեր					
SWAP AMCON 2026-02		ՀՀ ԴՐԱՄ		19,293,068.88	0.43
SWAP AMCON 2026-02		ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ		-19,311,038.34	-0.44
ԸՆԴԱՄԵՆԸ արտարժույթային սվոփեր				-17,969.46	0.01
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ				-17,969.46	0.01
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ				-17,969.46	0.01
Պարտավորություններ				-3,145,477.52	-0.07
Ֆինանսական հաշիվներ				59,941,135.10	1.35
Զուտ ակտիվներ				4,435,424,246.87	100.00
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ			ՀՀ ԴՐԱՄ	2,173,808.458593	2,040.3933