

Amundi acba

ASSET MANAGEMENT

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

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

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՐԱԿԱՆ 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	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 30 ՀՈՒՆԻՍԻ 2024Թ.

	2024թ. հունիսի 30-ի դրույթամբ (առաջիտ չանցած)
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՉՈՒՏ	0.00
Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքներ	
Բաժնետոմսեր և համանման գործիքներ (A)	42,907,000.00
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր	42,907,000.00
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)	3,434,200,245.88
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր	3,434,200,245.88
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)	2,317,838,117.55
Հավաքական ներդրումային գործիքներ փոխանցելի արժեթղթերում (UCITS)	2,233,405,317.12
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր (AIFs) և դրանց համարժեքներ ԵՄ անդամ այլ երկրներում	0.00
Այլ հավաքական ներդրումային գործիքներ (UCIs) և ներդրումային ֆոնդեր	84,432,800.43
ԱՎԱՆԴՆԵՐ (F)	903,435,068.51
Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ (G)	0.00
Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով (H)	0.00
Վարկի գծով ստացված 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 ակտիվներ (J)	0.00
Ընդամենը որակավոր ակտիվներ I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	6,698,380,431.94
Պահանջներ և ակտիվ ճշգրտման հաշիվներ	0.00
ՀԱՇՎՎՆԵՐ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ	78,185,443.74
Ընդամենը ակտիվներ բացառությամբ որակավոր ակտիվների II	78,185,443.74
Ընդամենը ակտիվներ I+II	6,776,565,875.68

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ

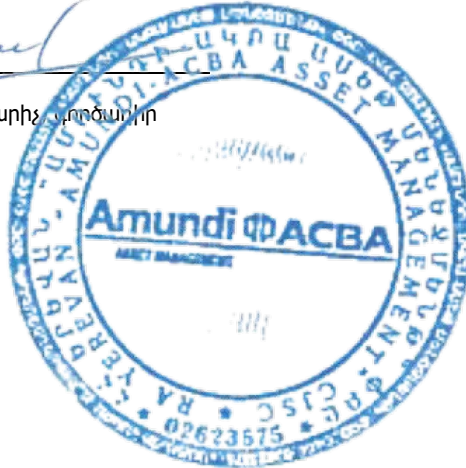
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱՅԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ՝ ԱՌ 30 ՀՈՒՆԻՍԻ 2024Թ.

	2024թ. հունիսի 30-ի դրությամբ (առևիտ չանցած)
Մասնակիցներին պատկանող ակտիվներ՝	
Կապիտալ	6,426,769,763.54
Հաջորդ ժամանակաշրջան տեղափոխված զուտ եկամուտ	0.00
Իրացված կապիտալի հավելանից զուտ օգուտներ և կապիտալի գծով զուտ վնասներ՝ հաջորդ ժամանակաշրջան տեղափոխված	0.00
Տարվա զուտ եկամուտ	343,403,158.96
Մասնակիցներին պատկանող միջոցներ I	6,770,172,922.50
Ֆինանսական պարտավորություններ II (*)	0.00
Մասնակիցներին պատկանող ակտիվներ և ֆինանսական պարտավորություններ (I+II)	6,770,172,922.50
Որակվող պարտավորություններ :	
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ	0.00
Ֆինանսական գործիքների փոխանցումներ	0.00
Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով	0.00
Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքներ (B)	44,925.59
Ստացված վարկեր (C) (*)	0.00
Այլ որակվող պարտավորություններ (D)	0.00
Ընդամենը որակվող պարտավորություններ III = A+B+C	44,925.59
Այլ պարտավորություններ	
Պարտավորություններ և ճշգրտման հաշիվներ	6,348,027.59
Վարկեր բանկերից	0.00
Ընդամենը այլ պարտավորություններ IV	6,348,027.59
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: I + II + III + IV	6,776,565,875.68

Հաստատված է հրապարակման համար 2024թ. հուլիսի 30-ին

Հրայր Ասլանյան

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ, գործադիր տնօրենի տեղակալ



ԵԿԱՍՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2024թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 30-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՎԵՑԱՄՍՅԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ 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	158,772,048.33
Եկամուտ պարտքային արժեթղթերից	0.00
Եկամուտ հավաքական ներդրումային գործիքներից	2,263,524.82
Եկամուտ Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքներից	1,555,308.57
Եկամուտ արժեթղթերով ժամանակավոր գործարքներից	0.00
Եկամուտ վարկերից և դեբիտորական պարտքերից	0.00
Եկամուտ այլ ակտիվներից և պարտավորություններից	48,484,657.67
Այլ ֆինանսական եկամուտներ	4,898,558.28
Ընդամենը եկամուտ ֆինանսական գործառնություններից	215,974,097.67
Ֆինանսական գործառնությունների գծով ծախսեր	
Ֆինանսական գործառնությունների գծով ծախսեր	0.00
Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքների գծով ծախսեր	-1,095,705.05
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	-1,095,705.05
Չուտ ֆինանսական եկամուտ (A)	214,878,392.62
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	-36,980,880.76
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)	-36,980,880.76
Ընդամենը զուտ եկամուտ նախքան կարգավորումները C = A+B	177,897,511.86
Չուտ եկամուտի ճշգրտում ֆինանսական տարվա համար (D)	7,865,301.83
Չուտ եկամուտ I = C + D	185,762,813.69
Չուտ իրացված օգուտներ և վնասներ նախքան կարգավորումները	
Իրացված օգուտներ և վնասներ	-31,463,279.34
Արտաքին գործարքի ծախսեր և օտարման վճարներ	-335,188.53
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)	-31,798,467.87
Չուտ իրացված օգուտների և վնասների կարգավորումներ (F)	-1,470,168.46
Չուտ իրացված օգուտներ և վնասներ II = (E+F)	-33,268,636.33

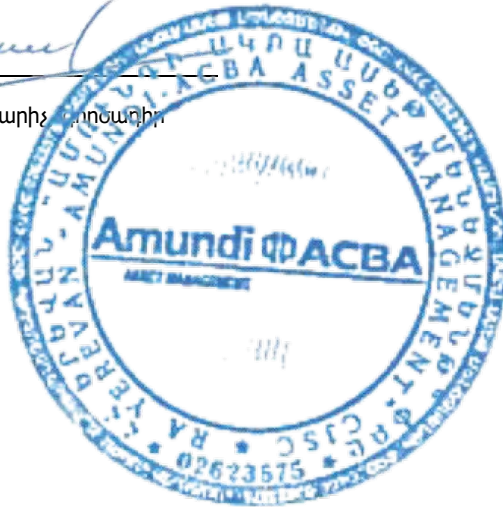
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՉՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ

	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	181,218,480.70
Արտարժույթով ֆինանսական հաշիվների փոխարժեքային տարբերություններ	-518,728.06
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)	180,699,752.64
Չուտ չիրացված օգուտների և վնասների կարգավորումներ (H)	10,209,228.96
Չուտ չիրացված օգուտներ և վնասներ III = (G+H)	190,908,981.60
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
Շահութահարկ V (*)	0.00
Չուտ արդյունք = I + II + III - IV - V	343,403,158.96

Հաստատված է հրապարակման համար 2024թ. հուլիսի 30-ին

Հրայր Ասլանյան

Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ, տնօրենի տնօրենի տեղակալ



2024թ. Հունիսի 30-ին ԱԿԱՐՏՎԱԾ ՎԵՏԱՄՍՅԱ 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. հունիսի 30-ն ընկած ժամանակաշրջանն է:

Ֆոնդի կառավարիչն է «ԱՄՈՒՆԴԻ-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. հունիսի 30-ին ավարտված վեցամսյա ժամանակաշրջանի
 միջանկյալ խտացված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

2. ՊՈՐՏՅԵԼԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄԸ

2024 թ. հունիսի 30-ի դրությամբ (առևիտ չանցած)					
Արժեթղթի անվանումը	ISIN	Արժույթ	Զանալը	Շուկայական արժեքը	%
ԱՎԱՆԴՆԵՐ					
Ավանդներ ՀՀ բանկերում 10.25-12.5%, 24/07/2024-09/02/2026		ՀՀ ԴՐԱՄ	880,000,000.00	903,435,068.51	13.34
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՆՄԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ					
Կարգավորվող կամ համանման շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող ՀԱՅԱՍՏԱՆ					
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 13.0% 17-02-32	AMGB20172327	ՀՀ ԴՐԱՄ	84,587,000	103,584,674.57	1.53
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 13.0% 29-10-36	AMGB2029A366	ՀՀ ԴՐԱՄ	115,633,000	145,227,645.29	2.15
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 8.0% 29-10-31	AMGB1129A316	ՀՀ ԴՐԱՄ	401,600,000	372,463,575.03	5.50
ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 11.75% 01-06-27	AMSWISB2HER1	ՀՀ ԴՐԱՄ	140,000,000	147,885,014.48	2.18
ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 6.0% 01-06-26	AMSWISB2DER0	ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ	40,000	15,935,365.46	0.24
ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 10.2% 10-06-28	AMSWISB2MER1	ՀՀ ԴՐԱՄ	100,000,000	100,000,000.00	1.48
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 11.0% 29-10-25	AMGB1029A250	ՀՀ ԴՐԱՄ	55,328,000	57,557,594.80	0.85
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵԼԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 10.0% 15-04-25	AMNMCCB2MER2	ՀՀ ԴՐԱՄ	82,000,000	84,230,529.56	1.24
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵԼԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 12.0% 06-12-25	AMNMCCB2NER0	ՀՀ ԴՐԱՄ	120,000,000	125,151,733.20	1.85
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵԼԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 12.0% 30-03-2026	AMNMCCB2OER8	ՀՀ ԴՐԱՄ	120,000,000	129,135,279.60	1.91
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 9.0% 29-10-29	AMGB1029A292	ՀՀ ԴՐԱՄ	74,400,000	73,591,863.70	1.09
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 7.15% 26-03-25	XS1207654853	ԱՄՆ ԴՈԼԼԱՐ	200,000	79,705,120.28	1.18
ՀՀ ՊԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 10.0% 29-10-27	AMGB1029A276	ՀՀ ԴՐԱՄ	27,080,000	27,879,466.54	0.41
ՀՀ ՊԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 12.5% 29-10-37	AMGB2029A374	ՀՀ ԴՐԱՄ	148,000,000	181,668,427.94	2.68
ՀՀ ՊԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 7.0% 29-04-25	AMGN60294250	ՀՀ ԴՐԱՄ	83,500,000	83,120,541.85	1.23
ՀՀ ՊԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 7.0% 29-04-26	AMGN60294268	ՀՀ ԴՐԱՄ	214,000,000	208,210,693.74	3.08
ՀՀ ՊԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.0% 29-04-26	AMGN36294269	ՀՀ ԴՐԱՄ	60,000,000	60,553,556.58	0.89
ՀՀ ՊԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.25% 29-04-25	AMGN36294251	ՀՀ ԴՐԱՄ	296,000,000	300,981,118.49	4.45
ՀՀ ՊԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.25% 29-04-28	AMGN60294284	ՀՀ ԴՐԱՄ	177,600,000	178,442,461.58	2.64
ՀՀ ՊԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.4% 29-04-27	AMGN60294276	ՀՀ ԴՐԱՄ	192,000,000	194,590,864.70	2.87
ՀՀ ՊԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.6% 29-10-33	AMGB1129A332	ՀՀ ԴՐԱՄ	341,200,000	344,856,190.36	5.09
ՀՀ ՊԱՆԶԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 8.6% 29-04-29	AMGN60294292	ՀՀ ԴՐԱՄ	24,000,000	23,412,967.44	0.35
ՖԱՍՏ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ ՈՒԿԿ ՓԲԸ 11.5% 13-07-24	AMFSCR25ER8	ՀՀ ԴՐԱՄ	30,000,000	30,776,549.70	0.45
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ" ՓԲԸ 11.4% 11-12-26	AMHEL21ER6	ՀՀ ԴՐԱՄ	120,000,000	123,746,652.00	1.83
ԱՄԵՐԻԿԱԲԱՆԿ 9.75% 08-07-2026	AMAMRBBN2ER0	ՀՀ ԴՐԱՄ	100,000,000	100,052,942.96	1.48
ԱՄԵՐԻԿԱԲԱՆԿ 9.75% 13-06-2027	AMAMRBBN8ER7	ՀՀ ԴՐԱՄ	30,000,000	30,110,144.33	0.44
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ 10.25% 17-04-2026	AMCOVSB2IER0	ՀՀ ԴՐԱՄ	50,000,000	51,329,271.70	0.76
ԻՆԵԿՈՐԲԱՆԿ 10% 27-12-2026	AMINECB2HER6	ՀՀ ԴՐԱՄ	60,000,000	60,000,000.00	0.89
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ				3,434,200,245.88	50.73
Կարգավորվող կամ համանման շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՆՄԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				3,434,200,245.88	50.73
Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր					
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ					

«ԱՍՈՒՂԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՉՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ
 2024թ. հունիսի 30-ին ավարտված վեցամսյա ժամանակաշրջանի
 միջանկյալ խտացված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

համանման արժեթղթեր ՀԱՅԱՍՏԱՆ						
«Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ	AMAMTLS11ER3	ՀՀ ԴՐԱՄ	214,000	42,907,000.00	0.63	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ				42,907,000.00	0.63	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ Կարգավորվող շուկայում առջուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր				42,907,000.00	0.63	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր				42,907,000.00	0.63	
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	16	9,711,825.36	0.14	
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND O USD C	LU1162497744	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	10	5,397,131.93	0.08	
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI OE ACC	LU1861137054	ԵՎՐՈ	111.832	53,177,572.47	0.79	
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - OE C	LU0996180609	ԵՎՐՈ	51.452	49,362,763.59	0.73	
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI OU	LU2368674128	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	373.035	164,324,625.66	2.43	
AMUNDI INDEX S&P 500 - OU	LU0996178538	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	172	232,678,880.04	3.44	
AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM	LU0619623019	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	226.362	105,069,517.13	1.55	
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS OU	LU2368674391	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	651.219	207,896,583.46	3.07	
AMUNDI MSCI UK IMI SRI OG	LU2368674474	ՖՈՒՆՏ ՍՏԵՂԼԻՆԳ	178.6588	90,679,181.68	1.34	
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5	IE00B1FZS681	ԵՎՐՈ	815	53,634,315.72	0.79	
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHJPJ569	ԵՎՐՈ	373,910	1,261,472,920.08	18.63	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ընդհանուր նշանակության հավաքական ներդրումներ փոխանցելի արժեթղթերում (UCITS)				2,233,405,317.12	32.99	
Այլ պրոֆեսիոնալ ֆոնդեր և դրանց համարժեքներ ԵՄ այլ անդամ երկրներում և ցուցակված արժեթղթավորման գործակալություններ						
EU-Armenia SME Fund SCSp		ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ		17,621,039.55	0.26	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ Այլ պրոֆեսիոնալ ֆոնդեր և դրանց համարժեքներ ԵՄ այլ անդամ երկրներում և ցուցակված արժեթղթավորման գործակալություններ				17,621,039.55	0.26	
Այլ ոչ-եվրոպական կազմակերպություններ						
ԱՄՆ						
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	US4642874576	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	1,200	38,025,768.55	0.57	
ISHARES 7 10 YR	US4642874402	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	400	14,536,778.39	0.21	
ISHARES TRUST BARCLAYS 20+	US4642874329	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	400	14,249,213.94	0.21	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՆ				66,811,760.88	0.99	
Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ						
Այլ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ						
Արտարժույթային սվոփեր						
SWAP AMBAL 2026-02		ՀՀ ԴՐԱՄ		48,232,672.20	0.71	
SWAP AMBAL 2026-02		ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ		-48,277,597.79	-0.71	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ արտարժույթային սվոփեր				-44,925.59	0.00	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ				-44,925.59	0.00	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ				-44,925.59	0.00	
Պարտավորություններ				-6,348,027.59	-0.09	
Ֆինանսական հաշիվներ				78,185,443.74	1.15	

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

Զուտ ակտիվներ	6,770,172,922.50	100.00
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ	ՀՀ ԴՐԱՄ	3,138,110.762925 2,157.4041