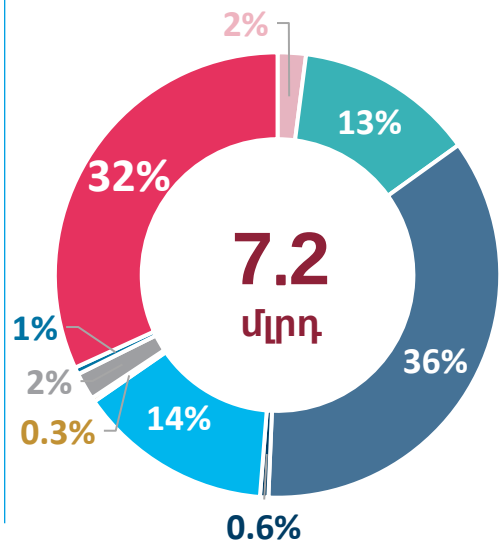
Ամունդի-Ակբայի կողմից կառավարվող ֆոնդերի ներդրումները և եկամտաբերությունը

Սեպտեմբեր 2024

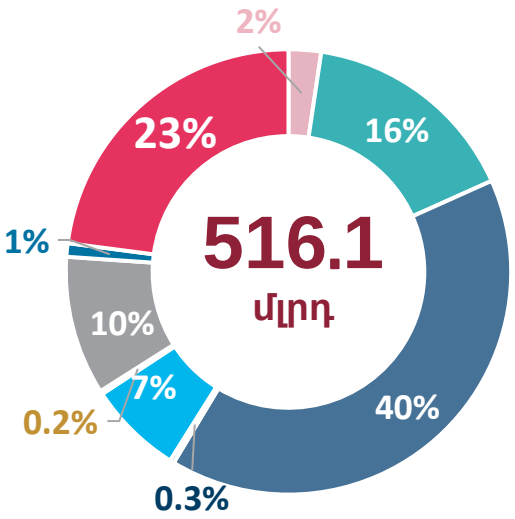
Amundi acba
ASSET MANAGEMENT

2024թ. սեպտեմբերի վերջի դրությամբ մեր կողմից կառավարվող երեք կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների ընդհանուր մեծությունը կազմել է ավելի քան 528 մլրդ ՀՀ դրամ: Այդ միջոցները ներդրված են տարբեր ակտիվների դասերում՝ ստորև ներկայացված համամասնությամբ.

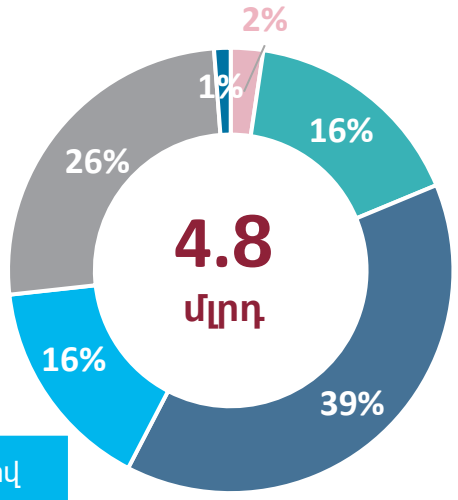
Հավասարակշված Ֆոնդ (AMBAL)



Պահպանողական Ֆոնդ (AMCON)

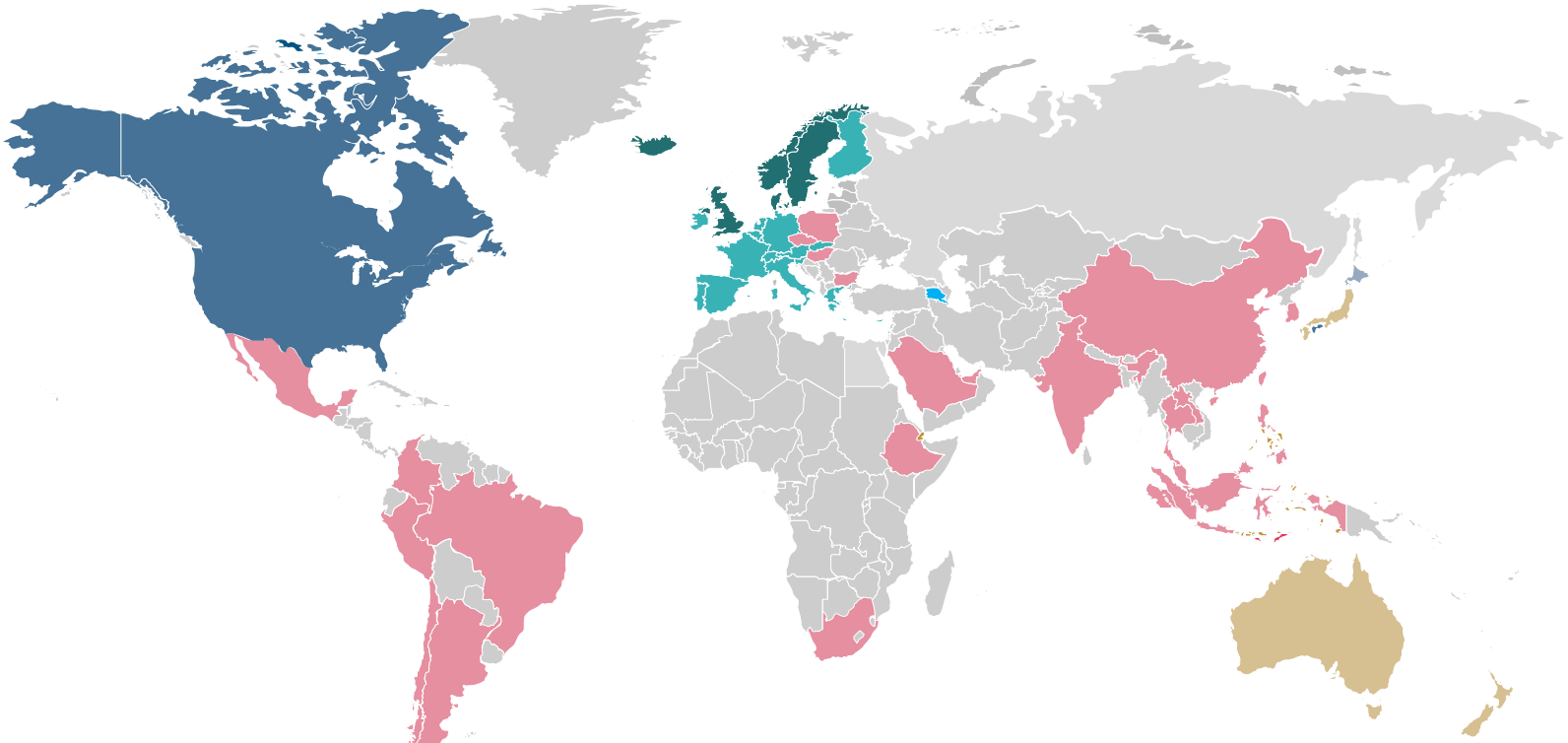


Կայուն եկամտային Ֆոնդ (AMFIX)



Կանխիկ	Ավանդներ և դրամական շուկայի գործիքներ	ՀՀ Պետական պարտատոմսեր	ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսեր	
Պարտատոմսերի ֆոնդեր	Բաժնետոմսերի ֆոնդեր	ՀՀ Բաժնետոմսեր	ԵՄ-Հայաստան ՓՄՁ ֆոնդ	Արտ. դրամական շուկայի ֆոնդեր

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 3-րդ եռամսյակի վերջի դրությամբ կազմել է 7.3%-7.9%:
Հաշվետու ժամանակաշրջանի եկամտաբերության ցուցանիշները ներկայացված են ստորև աղյուսակում.

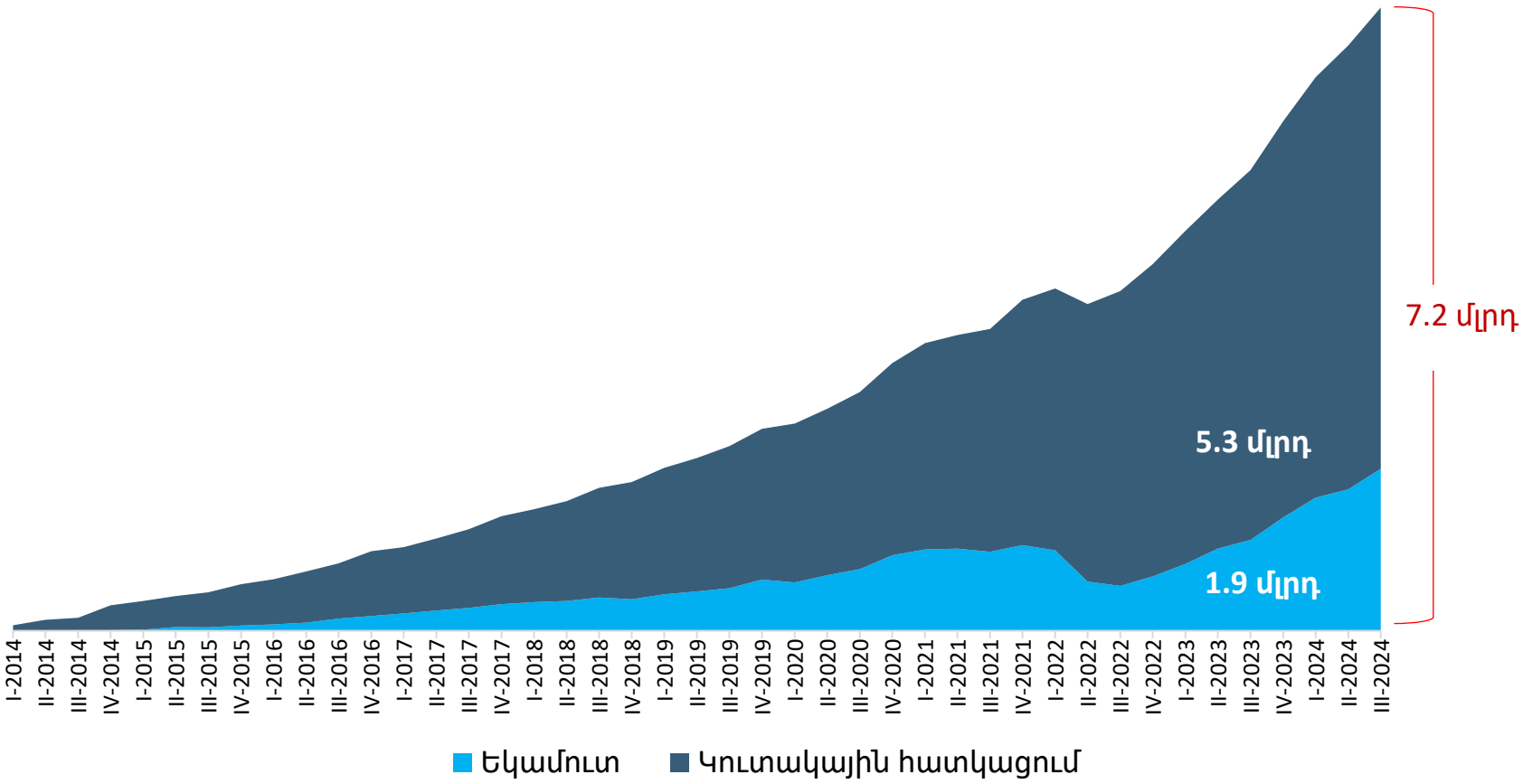
Ֆոնդ	Ստեղծման պահից միջին տարեկան	2024թ. 3-րդ եռամսյակ
Հավասարակշռված (AMBAL)	7.9%	3.4%
Պահպանողական (AMCON)	7.8%	3.4%
Կայուն եկամտային (AMFIX)	7.3%	2.8%

2024թ.-ի 3-րդ եռամսյակում Ամունդի-Ակբայի կողմից կառավարվող երեք կենսաթոշակային ֆոնդերի ապահովված բարձր եկամտաբերությանը նպաստել են ինչպես տեղական, այնպես էլ արտասահմանյան ներդրումները:

Amundi acba
ASSET MANAGEMENT

Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)

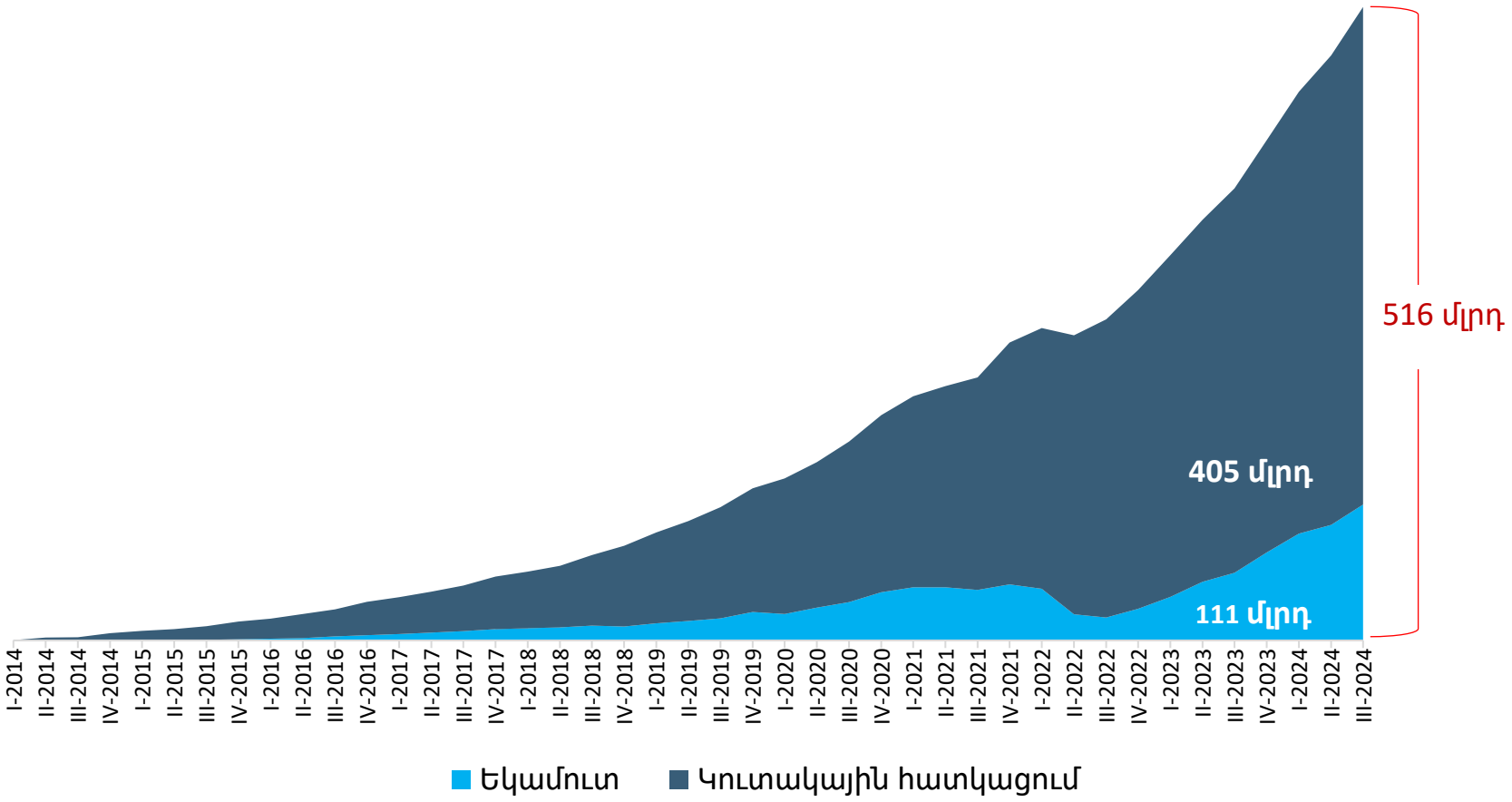
Եթե Ամունդի-Ակբայի կողմից կառավարվող ֆոնդերի ստեղծման պահից արձանագրված եկամտաբերությունը վերածենք դրամային արտահայտության, ապա 2024թ. սեպտեմբերի վերջի դրությամբ այն հավասարակշռված ֆոնդի դեպքում կկազմի մոտ 1.9 մլրդ ՀՀ դրամ կամ ֆոնդի զուտ ակտիվների 26%-ը:



Amundi acba ASSET MANAGEMENT

Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)

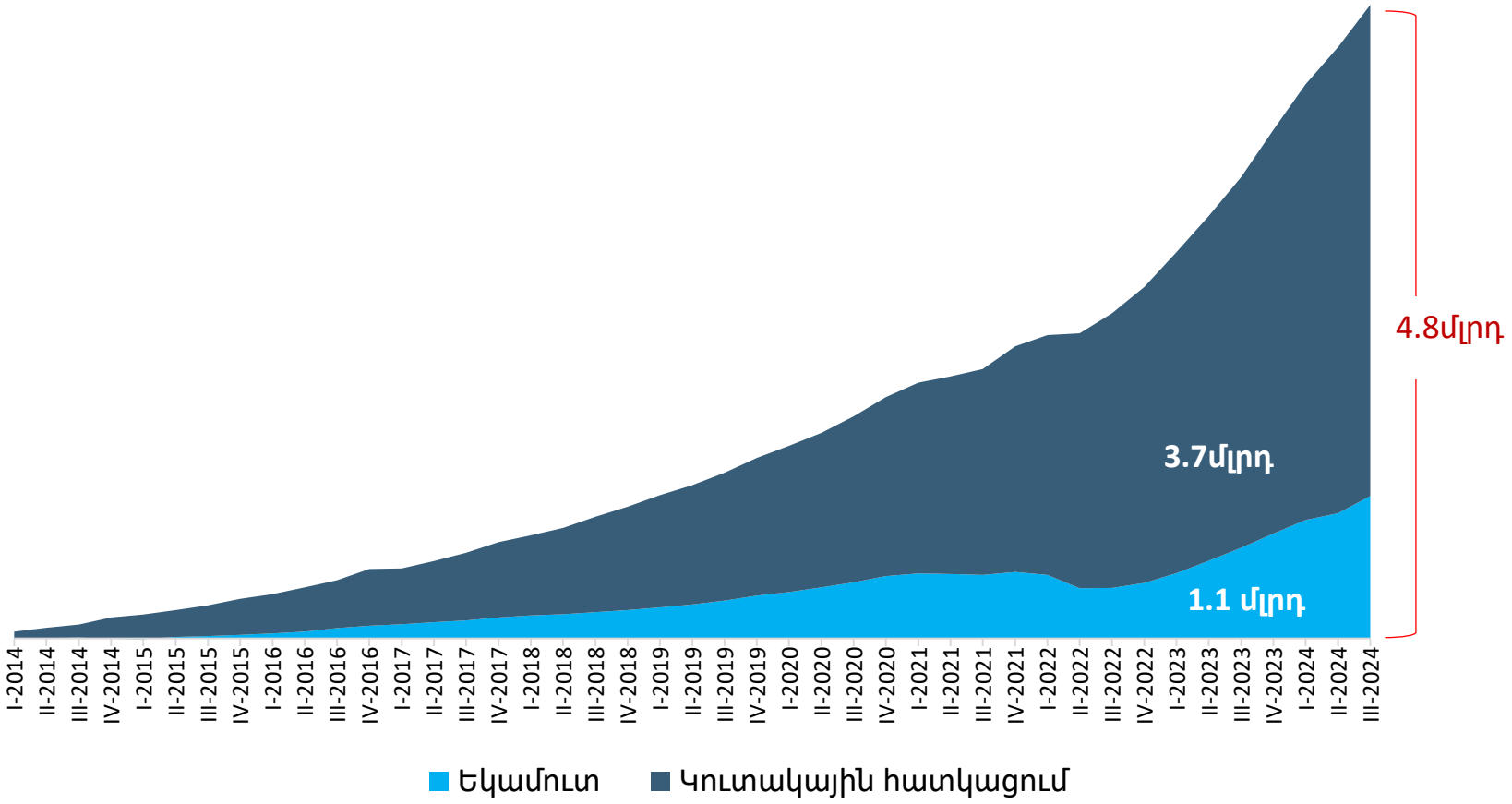
Պահպանողական ֆոնդի դեպքում շուրջ 516 մլրդ ՀՀ դրամ զուտ ակտիվներից շուրջ 111 մլրդ ՀՀ դրամը գոյացել է կառավարման արդյունքում ձևավորված եկամտից:



Amundi acba ASSET MANAGEMENT

Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)

Կայուն եկամտային ֆոնդի 4.8 մլրդ ՀՀ դրամ զուտ ակտիվներից ավելի քան 1 մլրդ ՀՀ դրամը (ֆոնդի զուտ ակտիվների ավելի քան 22%-ը) գոյացել է կառավարման արդյունքում ձևավորված եկամտի հաշվին:



Amundi acba
ASSET MANAGEMENT

- 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, 2024