

Amundi acba

ASSET MANAGEMENT

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ
Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ

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

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ՝ ԱՌ 30 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2024Թ. 3

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2024Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 30-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԻՆՆԱՄՍՅԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՀԱՄԱՐ 5

2024Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 30-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԻՆՆԱՄՍՅԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ 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 ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ՝ ԱՌ 30 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2024Թ.

	2024թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 30-ի դրությամբ (առևիտ չանցած)
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՉՈՒՏ	0.00
Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքներ	
Բաժնետոմսեր և համանման գործիքներ (A)	1,580,558,000.00
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր	1,580,558,000.00
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)	247,346,364,316.73
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր	245,346,364,316.73
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի չենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր	2,000,000,000.00
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)	176,683,861,450.67
Հավաքական ներդրումային գործիքներ փոխանցելի արժեթղթերում (UCITS)	144,628,101,869.45
Այլընտրանքային ներդրումային ֆոնդեր (AIFs) և դրանց համարժեքներ ԵՄ անդամ այլ երկրներում	1,273,177,940.97
Այլ հավաքական ներդրումային գործիքներ (UCIs) և ներդրումային ֆոնդեր	30,782,581,640.25
ԱՎԱՆԴՆԵՐ (F)	78,630,256,164.38
Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ (G)	7,437,057.25
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 ալտիվներ (J)	0.00
Ընդամենը որակավոր ալտիվներ I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	504,248,476,989.03
Պահանջներ և ալտիվ ճշգրտման հաշիվներ	3,586,310,019.63
Հաշիվներ բանկերում և ֆինանսական կազմակերպություններում	12,171,852,078.87
Ընդամենը ալտիվներ բացառությամբ որակավոր ալտիվների II	15,758,162,098.50
Ընդամենը ալտիվներ I+II	520,006,639,087.53

«ԱՍՈՒՐԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿԾԻՈՒ ԱՌ 30 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2024Թ.

	2024թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 30-ի դրությամբ (աուդիտ չանցած)
Մասնակիցներին պատկանող ակտիվներ՝	
Կապիտալ	473,820,259,002.78
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	41,857,383,108.94
Մասնակիցներին պատկանող միջոցներ I	515,677,642,111.72
Ֆինանսական պարտավորություններ II (*)	0.00
Մասնակիցներին պատկանող ակտիվներ և ֆինանսական պարտավորություններ (I+II)	515,677,642,111.72
Որակվող պարտավորություններ :	
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ	3,908,200,514.70
Ֆինանսական գործիքների փոխանցումներ	0.00
Ժամանակավոր գործարքներ արժեթղթերով	3,908,200,514.70
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	3,908,200,514.70
Այլ պարտավորություններ	
Պարտավորություններ և ճշգրտման հաշիվներ	420,796,461.11
Վարկեր բանկերից	0.00
Ընդամենը այլ պարտավորություններ IV	420,796,461.11
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: I + II + III + IV	520,006,639,087.53

Հաստատված է հրապարակման համար 2024թ. սեպտեմբերի 30-ին

Հրայր Ալանյան
Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ,
գործադիր տնօրենի տեղակալ



ԵԿԱՍՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԽՏԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2024թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 30-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԻՆՆԱՄՍՅԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

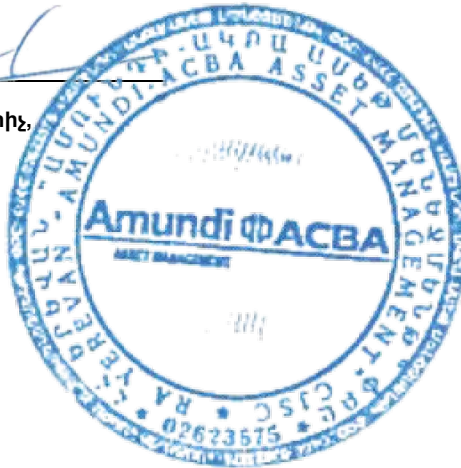
	2024թ. հունվարի 1-ից մինչև 2024թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 30-ն ընկած ժամանակաշրջան (աուդիտ չանցած)
Չուտ ֆինանսական եկամուտ	
Եկամուտ ֆինանսական գործառնությունների գծով	
Եկամուտ բաժնետոմսերից	590,159,307.23
Եկամուտ պարտատոմսերից	15,995,717,696.26
Եկամուտ պարտքային արժեթղթերից	0.00
Եկամուտ հավաքական ներդրումային գործիքներից	71,370,528.94
Եկամուտ Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքներից	104,847,436.66
Եկամուտ արժեթղթերով ժամանակավոր գործարքներից	0.00
Եկամուտ վարկերից և դեբիտորական պարտքերից	0.00
Եկամուտ այլ ակտիվներից և պարտավորություններից	6,630,289,041.35
Այլ ֆինանսական եկամուտներ	669,673,336.56
Ընդամենը եկամուտ ֆինանսական գործառնություններից	24,062,057,347.00
Ֆինանսական գործառնությունների գծով ծախսեր	
Ֆինանսական գործառնությունների գծով ծախսեր	0.00
Ֆորվարդային տեսակի ֆինանսական գործիքների գծով ծախսեր	-60,121,877.50
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	-60,121,877.50
Չուտ ֆինանսական եկամուտ (A)	24,001,935,469.50
Այլ եկամուտ	
Կառավարման վճարների փոխահատուցում ի օգուտ հավաքական ներդրումային գործիքների	0.00
Կապիտալի կամ կատարողականի համար դրպես գրավ վճարումներ	0.00
Այլ եկամուտ	0.00
Այլ ծախսեր	
Կառավարող Ընկերության կառավարման վճարներ	-3,353,474,543.39
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)	-3,353,474,543.39
Ընդամենը զուտ եկամուտ նախքան կարգավորումները C = A+B	20,648,460,926.11
Չուտ եկամուտի ճշգրտում ֆինանսական տարվա համար (D)	1,533,255,421.34
Չուտ եկամուտ I = C + D	22,181,716,347.45
Չուտ իրացված օգուտներ և վնասներ նախքան կարգավորումները	
Իրացված օգուտներ և վնասներ	453,762,306.44
Արտաքին գործարքի ծախսեր և օտարման վճարներ	-10,883,203.26
Հետազոտությունների գծով ծախսեր	0.00
Ապահովագրողներին վերադարձված իրացված օգուտի համամասնական մասնաբաժինը	0.00
Ապահովագրության գծով մուտքեր	0.00
Կապիտալի կամ կատարողականի համար դրպես գրավ ստացված վճարումներ	0.00
Ընդամենը զուտ իրացված օգուտներ և վնասներ նախքան կարգավորումները (E)	442,879,103.18
Չուտ իրացված օգուտների և վնասների կարգավորումներ (F)	-5,141,327.03
Չուտ իրացված օգուտներ և վնասներ II = (E+F)	437,737,776.15

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ

	2024թ. հունվարի 1-ից մինչև 2024թ. սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակաշրջան (առաջիտ չանցած)
Չուտ իրացված օգուտներ և վնասներ նախքան կարգավորումները	
Չիրացված օգուտների և վնասների փոփոխություններ, ներառյալ որակվող ակտիվների փոխարժեքային տարբերությունները	18,000,666,680.42
Արտարժույթով ֆինանսական հաշիվների փոխարժեքային տարբերություններ	-2,889,029.75
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)	17,997,777,650.67
Չուտ չիրացված օգուտների և վնասների կարգավորումներ (H)	1,240,151,334.67
Չուտ չիրացված օգուտներ և վնասներ III = (G+H)	19,237,928,985.34
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	41,857,383,108.94

Հաստատված է հրապարակման համար 2024թ. սեպտեմբերի 30-ին

Հրայր Ասլանյան
Կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ,
գործադիր տնօրենի տեղակալ



2024Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 30-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԻՆՍԱՄԱՅԱ 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 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. սեպտեմբերի 30-ին ընկած ժամանակաշրջանն է:

Ֆոնդի կառավարիչն է «ԱՄՈՒՐԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» 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 ՄԵՆԵՉՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ
 2024թ. սեպտեմբերի 30-ին ավարտված ինսամյա ժամանակաշրջանի
 միջանկյալ խտացված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

Պորտֆելի ցուցակումը

Արժեթղթի անվանումը	ISIN	2024 թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 30-ի դրությամբ (առողիտ չանցած)			
		Արժույթ	Քանակը	Շուկայական արժեքը	%
ԱՎԱՆՂՆԵՐ Ավանդներ ՀՀ բանկերում 10%-12.5%, 10/07/2024-10/06/2026		ՀՀ ԴՐԱՄ	76,500,000,000.00	78,630,256,164.38	15.25
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՆՄԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ Կարգավորվող կամ համանման շուկայում առջուվաճառքի ենթարկվող ՀԱՅԱՍՏԱՆ					
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 11.0% 07-02-28	AMGB20072287	ՀՀ ԴՐԱՄ	425,555,000	448,523,257.02	0.09
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 13.0% 17-02-32	AMGB20172327	ՀՀ ԴՐԱՄ	4,075,480,000	4,834,951,314.01	0.94
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 13.0% 29-10-36	AMGB2029A366	ՀՀ ԴՐԱՄ	8,450,833,000	10,856,903,517.47	2.11
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 8.0% 29-10-31	AMGB1129A316	ՀՀ ԴՐԱՄ	28,680,000,000	27,188,179,169.76	5.59
ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 11.75% 01-06-27	AMSWISB2HER1	ՀՀ ԴՐԱՄ	2,100,000,000	2,281,269,118.80	0.45
ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 6.0% 01-06-26	AMSWISB2DER0	ԱՄՆ ԴՈՒԼԱՐ	400,700	160,641,073.38	0.03
ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 9.0% 01-06-25	AMSWISB2CER2	ՀՀ ԴՐԱՄ	1,114,000,000	1,143,918,807.17	0.22
ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 10.2% 10-06-28	AMSWISB2MER1	ՀՀ ԴՐԱՄ	1,640,000,000	1,710,643,180.40	0.33
ԱՐՄՍԿԻՍԲԱՆԿ 10.0% 12-08-27	AMSWISB2LER3	ՀՀ ԴՐԱՄ	2,000,000,000	2,000,000,000	0.39
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 11.0% 29-10-25	AMGB1029A250	ՀՀ ԴՐԱՄ	1,949,852,000	2,074,530,895.07	0.40
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵԶԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 10.0% 15-04-25	AMNMCCB2MER2	ՀՀ ԴՐԱՄ	1,700,000,000	1,782,892,238.00	0.35
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵԶԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 11.0% 20-12-26	AMNMCCB2PER5	ՀՀ ԴՐԱՄ	2,000,000,000	2,110,671,480.00	0.40
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵԶԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 12.0% 06-12-25	AMNMCCB2NER0	ՀՀ ԴՐԱՄ	1,770,000,000	1,882,726,503.30	0.37
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵԶԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 12.0% 30-03-2026	AMNMCCB2OER8	ՀՀ ԴՐԱՄ	1,462,970,000	1,506,482,385.23	0.29
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵԶԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 12.0% 30-03-2026	AMNMCCB2QER3	ՀՀ ԴՐԱՄ	850,000,000	856,043,049.50	0.17
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 9.0% 29-10-29	AMGB1029A292	ՀՀ ԴՐԱՄ	9,380,000,000	9,482,185,044.64	1.84
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 7.15% 26-03-25	XS1207654853	ԱՄՆ ԴՈՒԼԱՐ	3,000,000	1,171,687,137.85	0.23
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 3.95% 26-09-29	XS2010043904	ԱՄՆ ԴՈՒԼԱՐ	4,500,000	1,567,102,154.90	0.30
ՀՀ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 10.0% 29-10-27	AMGB1029A276	ՀՀ ԴՐԱՄ	3,752,000,000	3,945,567,079.50	0.77
ՀՀ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 12.5% 29-10-37	AMGB2029A374	ՀՀ ԴՐԱՄ	8,477,000,000	10,644,232,481.78	2.06
ՀՀ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 7.0% 29-04-25	AMGN60294250	ՀՀ ԴՐԱՄ	4,151,000,000	4,227,741,251.36	0.82
ՀՀ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 7.0% 29-04-26	AMGN60294268	ՀՀ ԴՐԱՄ	16,000,000,000	15,918,173,984.00	3.09
ՀՀ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.0% 29-04-26	AMGN36294269	ՀՀ ԴՐԱՄ	1,779,000,000	1,835,930,458.58	0.36
ՀՀ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.25% 29-04-25	AMGN36294251	ՀՀ ԴՐԱՄ	21,000,000,000	21,847,396,494.00	4.24
ՀՀ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.25% 29-04-28	AMGN60294284	ՀՀ ԴՐԱՄ	15,760,000,000	16,181,863,049.60	3.14
ՀՀ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.4% 29-04-27	AMGN60294276	ՀՀ ԴՐԱՄ	16,800,000,000	17,390,178,758.40	3.37
ՀՀ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 8.4% 29-04-27	AMGN36294277	ՀՀ ԴՐԱՄ	18,000,000,000	18,154,032,444.00	3.52
ՀՀ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 8.6% 29-04-29	AMGN60294292	ՀՀ ԴՐԱՄ	10,000,000,000	9,969,014,030.00	1.93
ՀՀ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ 9.6% 29-10-33	AMGB1129A332	ՀՀ ԴՐԱՄ	29,400,000,000	30,388,229,432.40	5.87
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ" ՓԲԸ 11.4% 11-12-26	AMHELCB21ER6	ՀՀ ԴՐԱՄ	8,000,000,000	8,466,470,136.00	1.65
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ" ՓԲԸ 7.25% 01-08-29	AMHELCB23ER2	ԱՄՆ դոլար	3,844,000	1,520,150,744.88	0.29

«ԱՍՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՉՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ
 2024թ. սեպտեմբերի 30-ին ավարտված ինսամսյա ժամանակաշրջանի
 միջանկյալ խտացված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

ԱՄԵՐԻԿԱԿԱՆ 9.75% 08-07-2026	AMAMRBBN2ER0	ՀՀ ԴՐԱՄ	3,860,000,000	3,945,108,908.40	0.76
ԱՄԵՐԻԿԱԿԱՆ 9.75% 13-06-2027	AMAMRBBN8ER7	ՀՀ ԴՐԱՄ	1,930,000,000	1,937,599,511.07	0.38
ԿՈՆԿԵՐՍ ԲԱՆԿ 10.25% 17-04-2026	AMCOVSB2IER0	ՀՀ ԴՐԱՄ	1,930,000,000	2,030,768,333.96	0.39
ԻՆԵՎՍՏՄԵՆՏ 10% 27-12-2026	AMINECB2HER6	ՀՀ ԴՐԱՄ	1,920,000,000	1,976,356,377.60	0.38
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ				243,438,163,802.03	47.20
Կարգավորվող կամ համանման շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՊԱՐՏԱՏՈՄՄԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՆՄԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ				243,438,163,802.03	47.20
Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր					
Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր ՀԱՅԱՍՏԱՆ					
«Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ	AMAMTLS11ER3	ՀՀ ԴՐԱՄ	7,786,000	1,580,558,000.00	0.31
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ				1,580,558,000.00	0.31
ԸՆԴԱՄԵՆԸ Կարգավորվող շուկայում առքուվաճառքի ենթարկվող կամ համանման արժեթղթեր				1,580,558,000.00	0.31
ԸՆԴԱՄԵՆԸ Բաժնետոմսեր և համանման արժեթղթեր				1,580,558,000.00	0.31
Հավաքական ներդրումային գործիքներ					
Ընդհանուր նշանակության հավաքական ներդրումներ փոխանցելի արժեթղթերում (UCITS)					
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND O USD C	LU0557861514	ԱՄՆ ԴՈՒԱՐ	4,227	2,660,393,897.16	0.52
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND O USD C	LU1162497744	ԱՄՆ ԴՈՒԱՐ	2,635	1,507,138,916.47	0.29
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI OE ACC	LU1861137054	ԵՎՐՈ	4,459.663	2,268,388,973.61	0.44
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - OE C	LU0996180609	ԵՎՐՈ	1,093	1,119,515,917.62	0.22
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI OU	LU2368674128	ԱՄՆ ԴՈՒԱՐ	22,823.641	10,713,844,130.11	2.08
AMUNDI INDEX S&P 500 - OU	LU0996178538	ԱՄՆ ԴՈՒԱՐ	17,037	24,243,787,428.92	4.70
AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM	LU0619623019	ԱՄՆ ԴՈՒԱՐ	10,758.314	5,052,607,172.34	0.98
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS OU	LU2368674391	ԱՄՆ ԴՈՒԱՐ	38,381.676	13,812,557,126.73	2.68
AMUNDI MSCI UK IMI SRI OG	LU2368674474	ՖՈՒՆՏ ՍՏԵՆԼԻՆԳ	12,843.7409	7,265,965,064.80	1.41
Xtrackers - Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D	LU0292097747	ՖՈՒՆՏ ՍՏԵՆԼԻՆԳ	715,393	1,542,371,537.33	0.30
	IE00B1FZS681	ԵՎՐՈ	240,949	17,057,612,414.46	3.31
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5					
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ569	ԵՎՐՈ	15,875,510	57,383,919,289.90	11.11
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ընդհանուր նշանակության հավաքական ներդրումներ փոխանցելի արժեթղթերում (UCITS)				144,628,101,869.45	28.04
Այլ պրոֆեսիոնալ ֆոնդեր և դրանց համարժեքներ ԵՄ այլ անդամ երկրներում և ցուցակված արժեթղթավորման գործակալություններ					
EU-Armenia SME Fund SCSp		USD		1,273,177,940.97	0.25
ԸՆԴԱՄԵՆԸ Այլ պրոֆեսիոնալ ֆոնդեր և դրանց համարժեքներ ԵՄ այլ անդամ երկրներում և ցուցակված արժեթղթավորման գործակալություններ				1,273,177,940.97	0.25
Այլ ոչ-եվրոպական կազմակերպություններ					
ԱՄՆ					
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	US4642874576	ԱՄՆ ԴՈՒԱՐ	608,700	19,601,381,684.17	3.80
ISHARES 7 10 YR	US4642874402	ԱՄՆ ԴՈՒԱՐ	168,700	6,407,092,054.38	1.24
ISHARES TRUST BARCLAYS 20+	US4642874329	ԱՄՆ ԴՈՒԱՐ	125,700	4,774,107,901.70	0.93
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՆ				30,782,581,640.25	5.97

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ
 2024թ. սեպտեմբերի 30-ին ավարտված ինսամյա ժամանակաշրջանի
 միջանկյալ խտացված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

Գրավով ստացված արժեթղթեր			3,908,200,514.70	0.76
Այլ պարտատոմսեր և կարգավորվող շուկայում վաճառվող նմանատիպ պարտատոմսեր և նույնիսկ բանկեր			3,908,200,514.70	0.76
CAN IMP BK SYD 4.414% 08-06-28	USC17988AA17	ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	9,785,000	
Կրեդիտորական պարտքեր գրավով վերցրած արժեթղթերի համար			-3,908,200,514.70	-0.76
Ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ				
Այլ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ				
Արտարժույթային սվոփեր				
SWAP AMCON 2026-02		ՀՀ ԴՐԱՄ	2,698,633,244.66	0.52
SWAP AMCON 2026-02		ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ	-2,691,196,187.41	-0.52
ԸՆԴԱՄԵՆԸ արտարժույթային սվոփեր			7,437,057.25	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ			7,437,057.25	0.00
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ածանցյալ ֆինանսական ակտիվներ			7,437,057.25	0.00
Պահանջներ և ակտիվ ճշգրտման հաշիվներ			3,586,310,019.63	0.70
Պարտավորություններ			-420,796,461.11	-0.08
Ֆինանսական հաշիվներ			12,171,852,078.87	2.36
Չուտ ակտիվներ			515,677,642,111.72	100.00

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ	ՀՀ ԴՐԱՄ	234,391,789.771018	2,200.0670
---	----------------	---------------------------	-------------------