

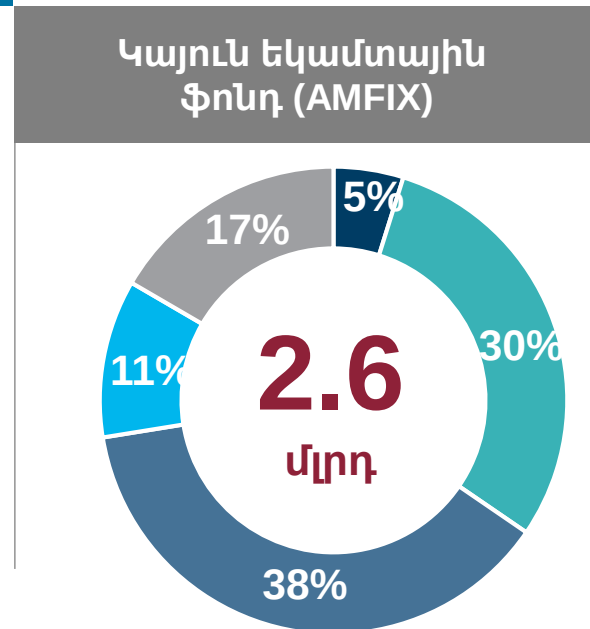
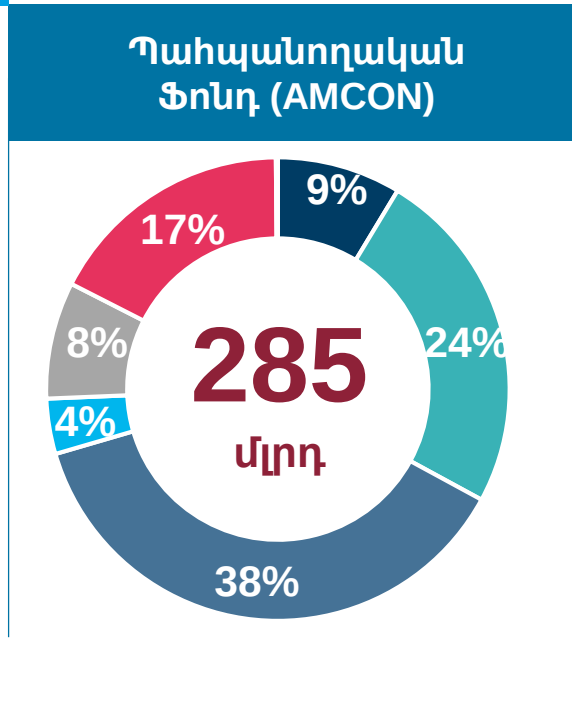
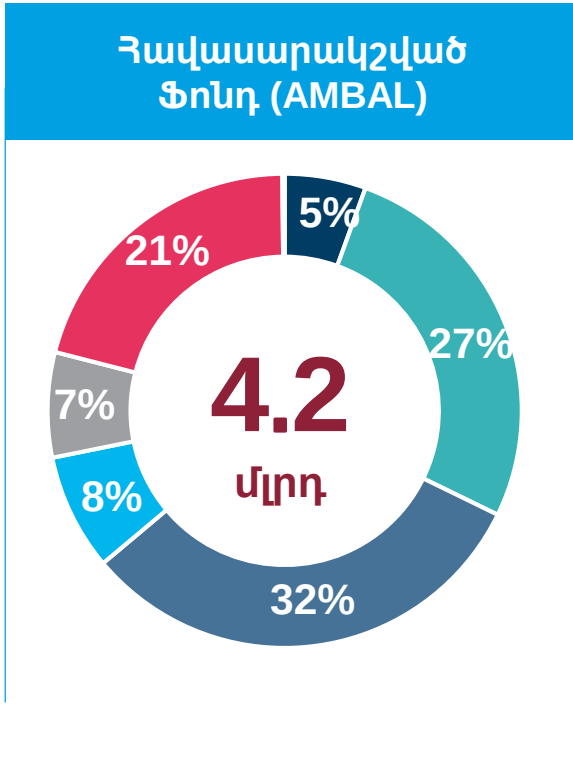


Ամունդի-Ակբայի կողմից կառավարվող ֆոնդերի ներդրումները և եկամտաբերությունը

30 դեկտեմբեր 2022

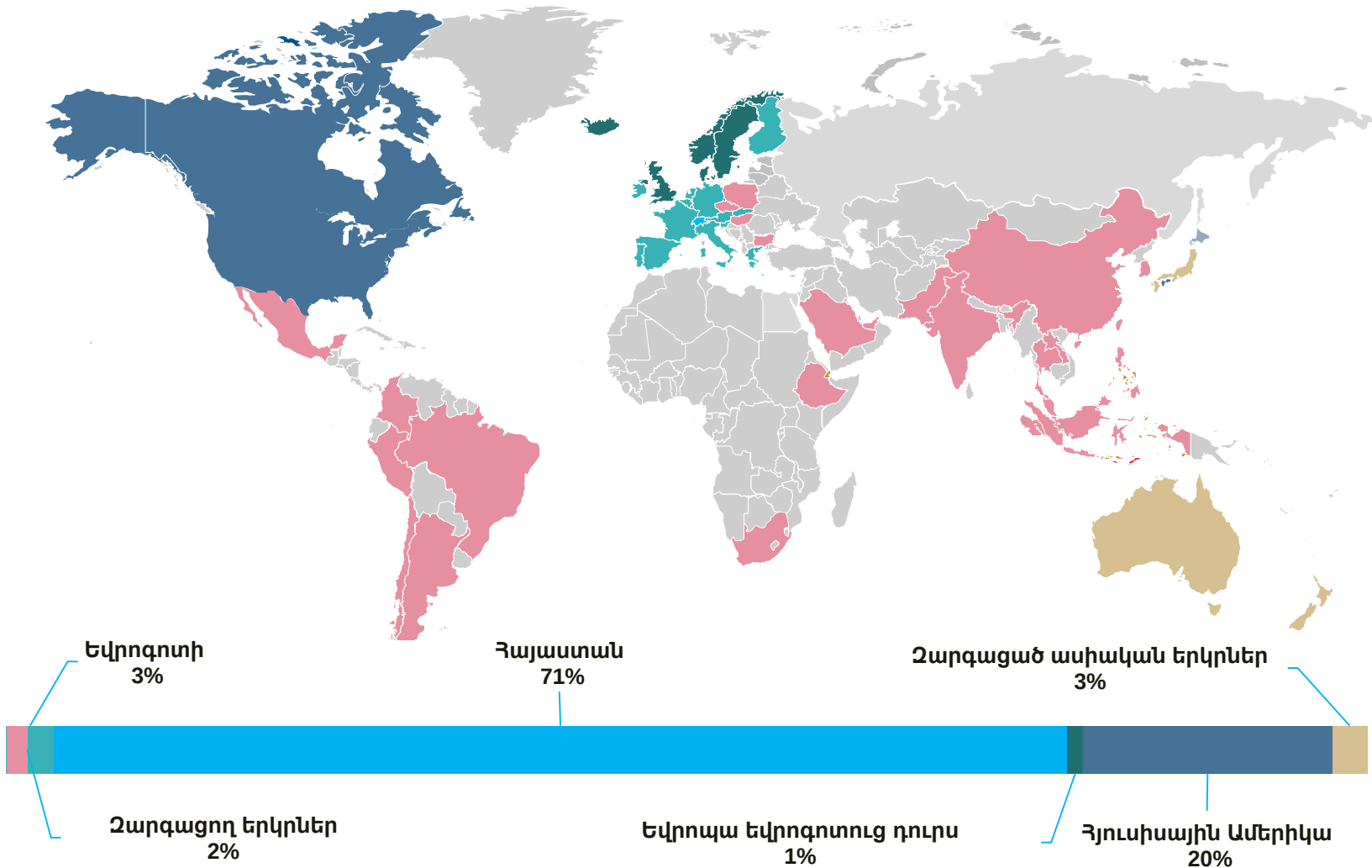
Ֆոնդերի ներդրումային կառուցվածքը և աշխարհագրությունը

2022թ. դեկտեմբերի վերջի դրությամբ մեր կողմից կառավարվող երեք կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների ընդհանուր մեծությունը կազմել է շուրջ 292 մլրդ ՀՀ դրամ: Այդ միջոցները ներդրված են տարբեր ակտիվների դասերում՝ ստորև ներկայացված համամասնությամբ:



Կանխիկ	Ավանդներ	ՀՀ պետական պարտատուր	ՀՀ կորպ. պարտատուր	Պարտ. ֆոնդեր	Բաժն. ֆոնդեր	ԵՄ- Հայաստան ՓՄՁ ֆոնդ
--------	----------	----------------------	--------------------	--------------	--------------	-----------------------

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:



Ֆոնդերի եկամտաբերությունը

Ինչ վերաբերում է ֆոնդերի եկամտաբերության երկարաժամկետ ցուցանիշներին՝ ստեղծման պահից դրանց միջին տարեկան մեծությունը 2022թ. դեկտեմբերի վերջի դրությամբ կազմել է 6.6%-6.8%:

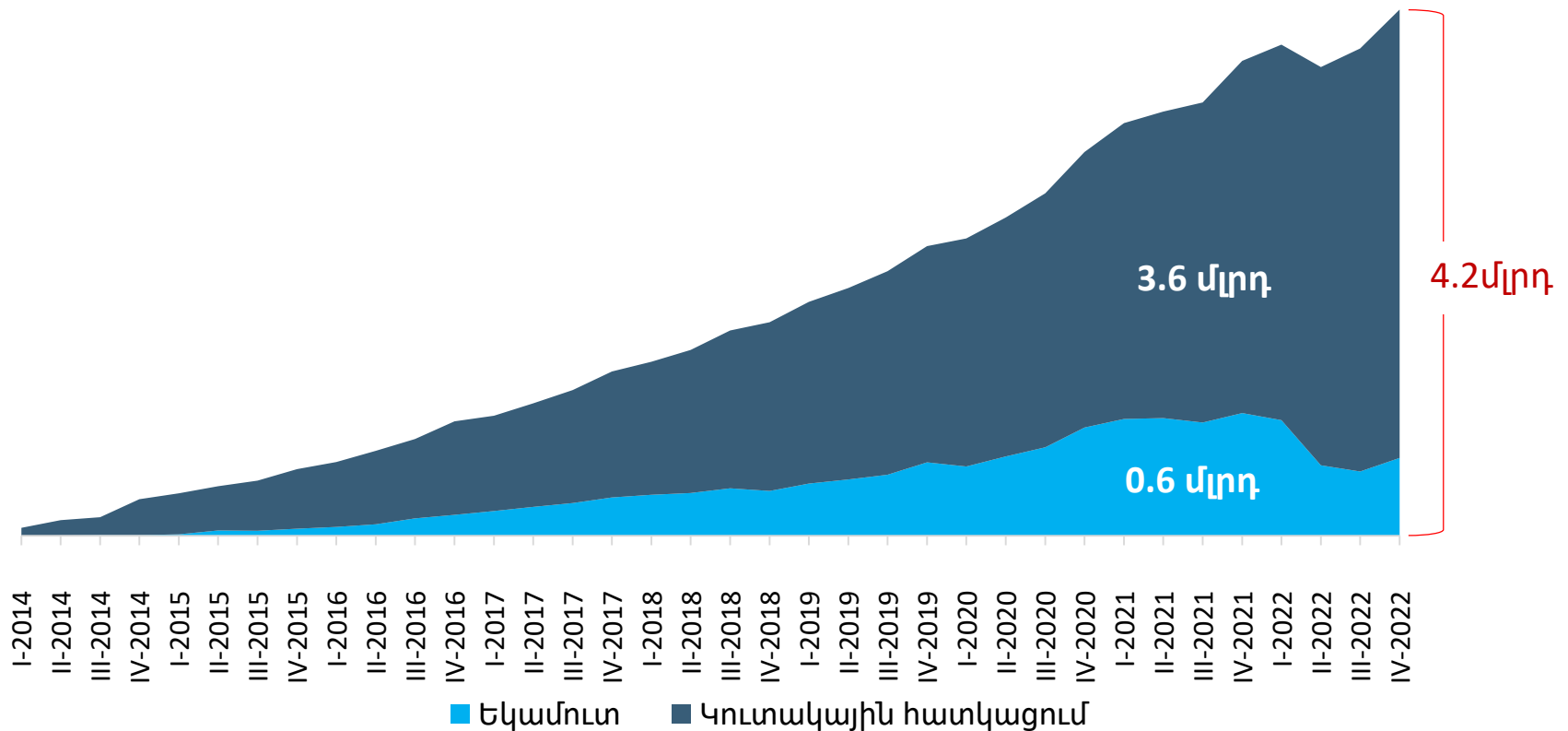
Հաշվետու ժամանակաշրջանի եկամտաբերության ցուցանիշները ներկայացված են ստորև աղյուսակում.

Ֆոնդ	Ստեղծման պահից միջին տարեկան	2022թ. 4-րդ եռամսյակ
Հավասարակշռված (AMBAL)	6.8%	2.8%
Պահպանողական (AMCON)	6.7%	2.7%
Կայուն եկամտային (AMFIX)	6.6%	1.4%

Ս.թ. 4-րդ եռամսյակում Ամունդի-Ակբայի կողմից կառավարվող երեք կենսաթոշակային ֆոնդերը արձանագրել են դրական եկամտաբերություն՝ պայմանավորված ինչպես ՀՀ պետական պարտատոմսերի, այնպես էլ արտասահմանյան բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի գների աճով:

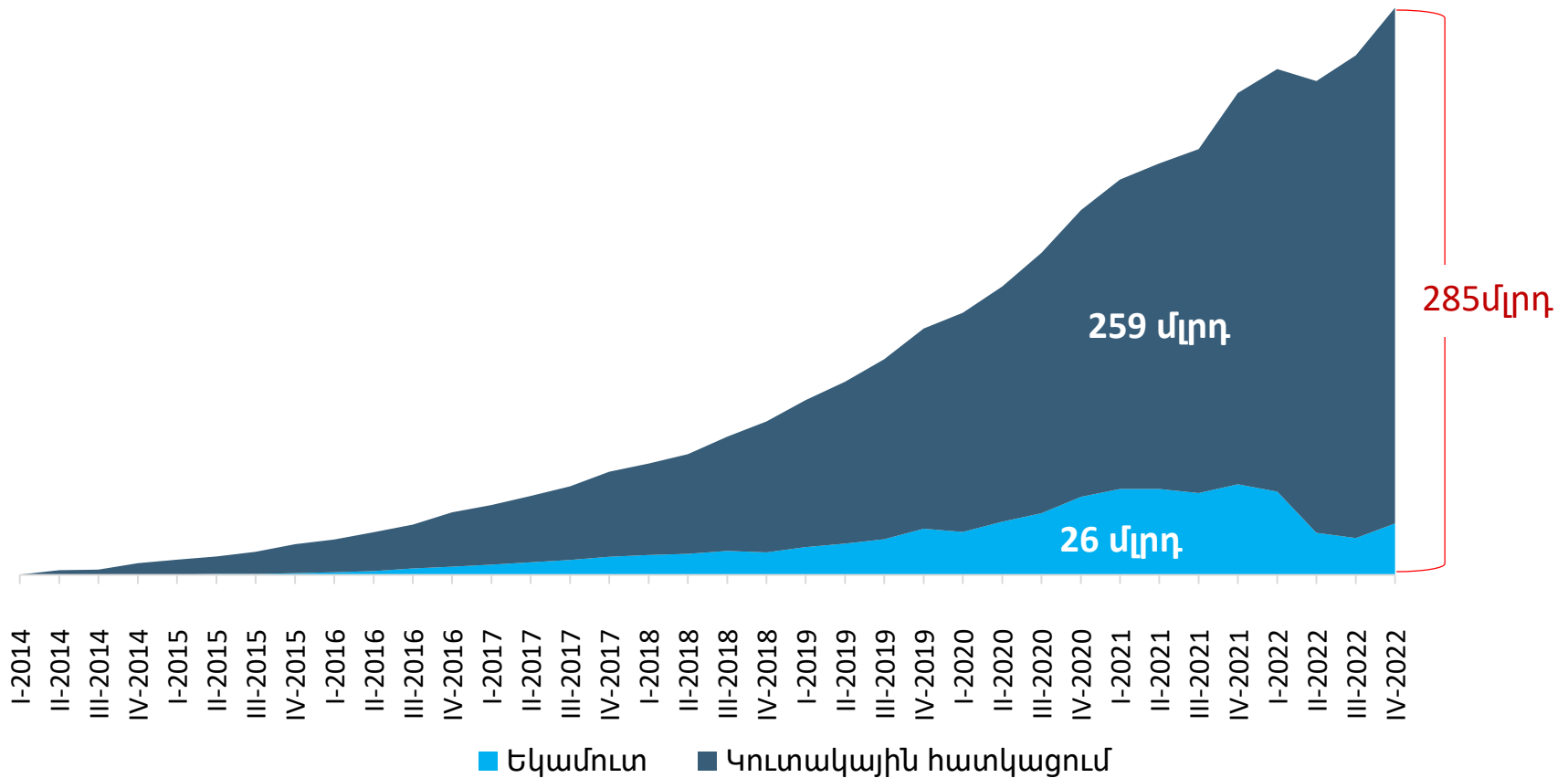
Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)

Եթե Ամունդի-Ակբայի կողմից կառավարվող ֆոնդերի ստեղծման պահից արձանագրված եկամտաբերությունը վերածենք դրամային արտահայտության, ապա ս.թ. դեկտեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ այն հավասարակշռված ֆոնդի դեպքում կկազմի մոտ 600 միլիոն ՀՀ դրամ կամ ֆոնդի զուտ ակտիվների շուրջ 15%-ը:



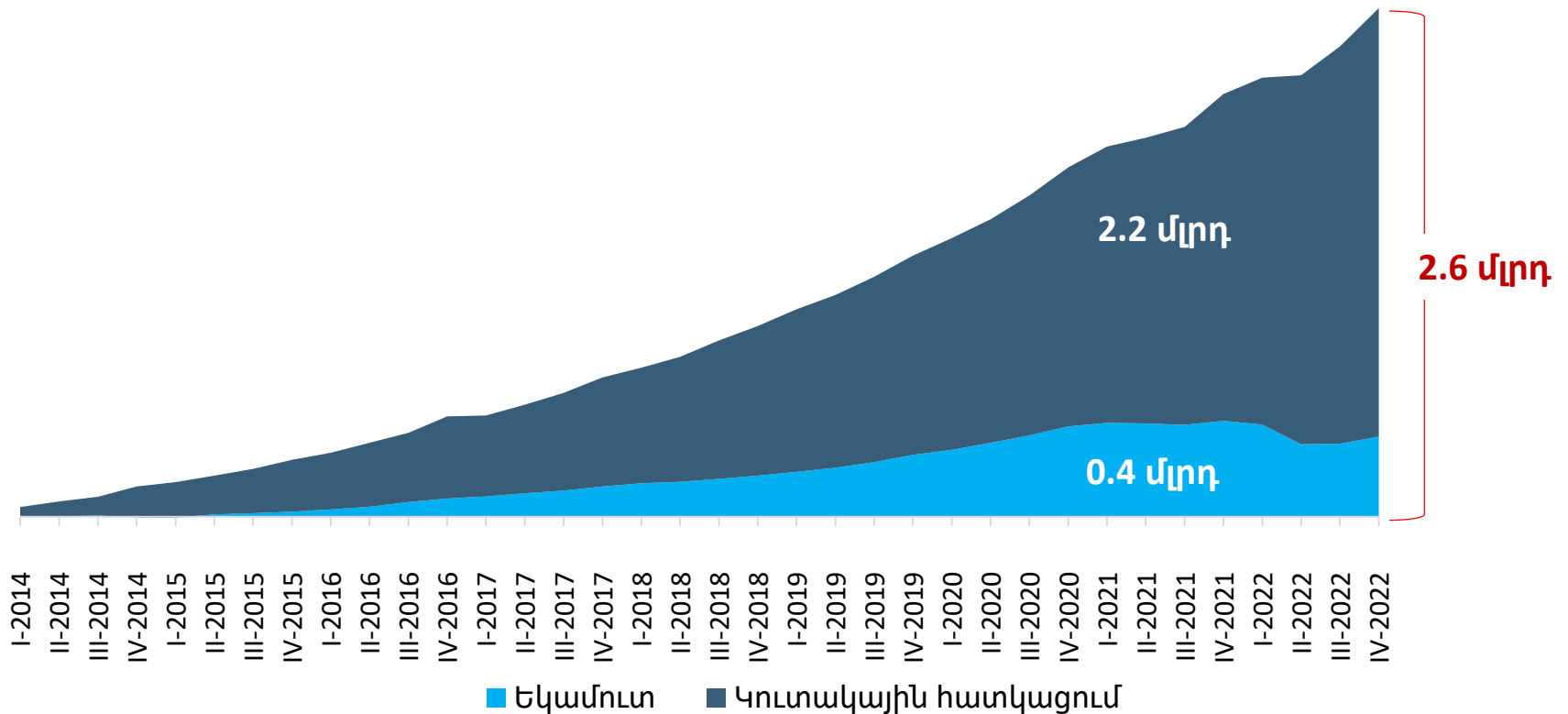
Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)

Պահպանողական ֆոնդի դեպքում 285 մլրդ ՀՀ դրամ ակտիվներից շուրջ 26 մլրդ ՀՀ դրամը գոյացել է կառավարման արդյունքում ձևավորված եկամտի, իսկ 259 մլրդը՝ կուտակային հատկացումների հաշվին:



Կայուն Եկամտային Ֆոնդ (AMFIX)

Կայուն Եկամտային Ֆոնդի 2.6 մլրդ ՀՀ դրամ զուտ ակտիվներից շուրջ 400 միլիոն ՀՀ դրամը (ֆոնդի զուտ ակտիվների շուրջ 16%-ը) գոյացել է կառավարման արդյունքում ձևավորված եկամտի հաշվին:



- amundi-acba.am
- ☎. 011 31 00 00
- Info-armenia@amundi.com



Իրավական ծանուցում

Սույն փաստաթուղթը նախատեսված է միայն տեղեկատվական նպատակների համար և չի ենթադրում և/կամ պարունակում որևէ խորհրդատվություն, առաջարկ, միջնորդություն՝ օգտվել «ԱՄՈՒԼԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ կամ վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց որևէ ծառայությունից:

Փաստաթուղթը հիմնված է «ԱՄՈՒԼԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ կողմից վստահելի համարվող աղբյուրների վրա, սակայն դրա բացարձակ ճշգրիտ, ամբողջական կամ վավեր լինելը չի երաշխավորվում: Սույն փաստաթուղթում 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:

«ԱՄՈՒԼԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն չի կրում որևէ պատասխանատվություն, այդ թվում ուղղակի կամ անուղղակի, որը կարող է առաջանալ այս նյութում պարունակվող տեղեկատվության օգտագործման արդյունքում: «ԱՄՈՒԼԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ն որևէ կերպ չի կարող պատասխանատու լինել տվյալ տեղեկատվության հիման վրա մասնակիցների կողմից ընդունված ներդրումային որոշումների համար:

«ԱՄՈՒԼԴԻ-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:

© «ԱՄՈՒԼԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ, 2023