



Ֆոնդի տվյալներ*

Ֆոնդի տեսակ. Բաց, պայմանագրային, ստանդարտ ֆոնդ

Registration Date: Ապրիլ 30, 2013

Inception Date: Հունիս 04, 2013

Ֆոնդի Կառավարիչ. Դավիթ Սարգսյան

Ֆոնդի դասեր. A դաս, B դաս, C դաս

Ակտիվների ծավալ.

1,289.99 մլն ՀՀ դրամ

Ֆոնդի վճարներ.

A դաս

Կառավարման վճար. 0.4%

Թողարկման վճար. 4%

Մարման վճար. 0%

B դաս

Կառավարման վճար. 1%

Թողարկման վճար. 0%

Մարման վճար.

մինչև 1 տարի 3%

1-5-րդ տարվա ընթացքում 1.65%

5-րդ տարուց հետո 1%

C դաս

Կառավարման վճար. 1.85%

Թողարկման վճար. 0%

Մարման վճար. 0%

Փայի Հաշվարկային Արժեք (ՀՀ դրամ)

A դաս 2155.28

B դաս 2036.27

C դաս 2028.20

Հավելյալ ցուցանիշներ.

Դյուրացիա (modified). 3.98

Մինչև մարում եկամտաբերություն 10.67%

* Ֆոնդի տվյալները ներկայացված են

30/09/2017 դրությամբ

Ֆոնդի նպատակը

Կապիտալի ընթացիկ եկամտի և կայուն աճի ապահովումն է ՀՀ պետական պարտատոմսերի կամ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված կամ ամբողջովին երաշխավորված պարտատոմսերի մեջ ներդնելու միջոցով:

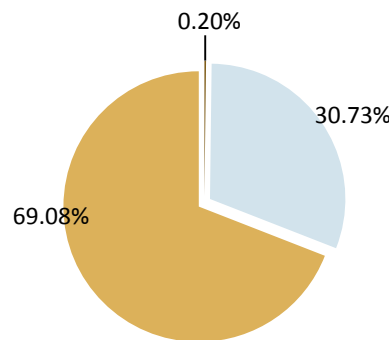
Ֆոնդը նպատակահարմար է պահպանողական «ոիսկ չսիրող» ներդրողների համար, որոնք այնուամենայնիվ ցանկանում են սրանալ բարձր եկամտաբերություն և օգտվել ֆոնդի ընձեռած բարձր իրացվելիությունից: Ֆոնդի փայերը հնարավոր է մարել ցանկացած պահին: A դասը նախատեսված է երկարաժամկետ (4 և ավելի տարի) ներդրումային հորիզոն ունեցող ներդրողների համար, B դասը՝ միջնաժամկետ (1-3 տարի), C դասը՝ կարճաժամկետ (մինչև 1 տարի):

Ֆոնդի արդյունքներ և կառուցվածք

Ֆոնդ/Դաս	Ֆոնդի եկամտաբերությունը			
	վերջին ամսվա	վերջին 3 ամիսների	1 տարվա	ստեղծման պահից
ԿԱՄ ՊԱՖ / A դաս	1.63%	3.66%	15.99%	115.53%
ԿԱՄ ՊԱՖ / B դաս	1.58%	3.50%	15.29%	109.93%
ԿԱՄ ՊԱՖ / C դաս	2.02%	3.28%	14.32%	102.82%
GMI Index	1.23%	3.19%	16.79%	

Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ առկա ցուցանիշները ՉԵՆ նշանակում, որ դրանք շարունակվելու են ապագայում: A և B դասերի թողարկման և մարման վճարները ներառված չեն հաշվարկի մեջ: GMI Index-ը պետ. պարտատոմսերի ընդհանուր ինդեքս է, որը հրապարակվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից:

Ֆոնդի պորտֆելի կառուցվածք



- Կանխիկ և դրա համարժեքներ
- Այլ ֆին. կազմակերպությունների կողմից թողարկված պարտատոմսեր
- Պետ. պարտատոմսեր 1-3 տարի
- Պետ. պարտատոմսեր 3 տարի և ավել

Պաշտոնական կայք՝ www.capitalfunds.am

Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ նախկինում ցուցաբերած վարքագիծը կամ նախկին ցուցանիշները չեն նշանակում, որ դրանք շարունակվելու են նաև ապագայում: Ցուցանիշները հաշվարկված են հաշվի առնելով ֆոնդի վճարները և հարկերը: Ֆոնդը չի կատարում վճարումներ շահութաբաժնի տեքստի այլ վերաներդրում է ակտիվներից ստացված ամբողջ եկամտով:

ԿԱՄ Պետական Արժեթղթերի Ֆոնդը բաց, պայմանագրային, ստանդարտ ֆոնդ է, որը կարգավորվում է ՀՀ օրենսդրությամբ և կառավարվում է Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ ՓԲԸ-ի կողմից: Սույն փաստաթղթում ներառված տեղեկատվությունը ներկայացվում է միայն տեղեկատվական նպատակով, և վավեր է միայն դրա տրման ժամանակ: Այն չպետք է մեկնաբանվի որպես իրավաբանական կամ հարկային խորհրդատվություն, ոչ էլ որպես գնելու միջնորդություն կամ ներդրումային խորհուրդ: «Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նշված արժեթղթերի հետագա եկամտաբերության համար, ոչ էլ նման տեղեկատվության կամ նման տեղեկատվության հիման վրա որևէ անձի ընդունած որոշման համար: Ընկերությունը որևէ կերպ չի երաշխավորվում սույն տեղեկատվության սպառիչ լինելը: Հնարավոր շահագրգիռ անձինք պետք է հաշվի առնեն ֆոնդի նպատակները, ռիսկերը, վճարները և ծախսերը մինչև ֆոնդում ներդրում կատարելը: Այս և այլ մանրամասն տեղեկություններ հնարավոր է գտնել ֆոնդի կանոններում, ինչպես նաև ընկերության պաշտոնական կայքում: