

FIA HERALD

Cod ISIN: ROFIIN0000L3

Aviz nr: 26/14.07.2011

Banca Depozitar – BRD –
 Groupe Societe Generale S.A.

*Cititi Prospectul de emisiune
 inainte de a investi in acest
 Fond de investitii.*

*Documentele Fondului sunt
 disponibile in mod gratuit in
 limba romana si engleza pe
 site-ul www.atlas-am.ro sau la
 sediul societatii.*

**Sediu S.A.I. ATLAS ASSET
 MANAGEMENT:** Soseaua
 Bucuresti-Ploiesti nr 7A, Et. 6,
 Sector 1, Bucuresti, Romania

Actionari

Liviu Stefan Arnautu 59,7472%
 Anca Raluca Balaci 32,9670%
 Alti actionari 7,2858%

Administratori Societate

Dragos Balaci

11 ani experienta in Trezorerii de
 banci (ultimii 5 ani ca sef al
 departamentelor de trading):
 Eximbank, Bancpost si RBS Romania.
 Din 2009 activeaza pe piata de
 capital in cadrul S.A.I. Atlas Asset
 Management S.A.

Liviu Stefan Arnautu

9 ani experienta in Trezorerii de
 banci (ultimii 3 ani director de
 trezorerie): Emporiki Bank Romania
 (Credit Agricole). 5 ani a activat pe
 piata de capital la S.S.I.F. IEBATRUST
 S.A. (Director General). Din 2011
 activeaza pe piata de capital in
 cadrul S.A.I. Atlas Asset
 Management S.A.

Petre Terzi

20 ani experienta pe piata financiar-
 bancara; vicepresedinte si fondator
 Eximbank intre anii 1991-1996,
 membru CA Eximbank in perioada
 1991-2001; vicepresedinte CEC si
 membru Consiliu de Administratie la
 Biroul de Credite in perioada 2001 -
 2005.

Fond de Investitii Alternative HERALD

Evolutie la data de 30.06.2021

Activ net: 2.262.793,9496 EUR

VUAN: 8.403,2858 EUR

Fondul se adreseaza persoanelor fizice si juridice care urmaresc obtinerea unor randamente superioare si care sunt dispuse sa isi asume un risc ridicat al investitiei. Obiectivul urmarit de Fond este obtinerea acestor randamente superioare printr-o politica activa investitionala tintind in principal pietele financiare din Romania si in special piata reglementata de valori mobiliare. Fondul va investi in mod activ pe un spectru larg de intrumente financiare, urmand a folosi inclusiv instrumente financiare derivate.

Fondul de Investitii Alternative HERALD este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc ridicat. Alocarea activelor Fondului se va realiza in functie de previzionarea evolutiei pietelor financiare si va respecta politica de investitii si limitele investitionale ale Fondului.

Performanta se calculeaza in moneda EUR.

	Data lansare	Valuta	Grad de risc	Orizont recomandat	VaR ratio* max Iunie 2021	Sharpe ratio** 2021
FIA Herald	Aug 2011	EUR	ridicat	60 luni	2,33%	0,50

*VaR este un indicator statistic care masoara pierderea maxima anuala care poate aparea cu un anumit interval de incredere (95%).

**Sharpe ratio este un indicator statistic care masoara performanta Fondului de investitii fata de o rata a dobanzii fara risc.

	Performanta cumulata (%)**						
	1L	3L	6L	12L	24L	36L	De la lansare*
FIA Herald	-0,48%	1,50%	15,19%	21,58%	17,10%	26,03%	141,12%

	Performanta an calendaristic (%)**						
	YtD	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FIA Herald	15,19%	-7,81%	27,66%	-6,38%	16,09%	-8,52%	29,80%

*Fond lansat in Aug 2011

** Performanta include beneficiile distribuite pentru anii 2017,2019

Performantele anterioare ale Fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Comisioane:

Comision administrare min 0,10% si max 0,40% pe luna (0,17% la data curenta; comisionul este inclus in VUAN).

Comision subscriere 0,75%.

Comision retragere 0,00%.

Lunar, in data de 15, precum si in ultima zi a lunii, vor fi oferite spre subscriere, in cadrul unei oferte publice, un numar de maxim 30.000 (treizeci de mii) de unitati de fond. In cazul in care datele stabilite pentru emisiuni ulterioare sunt zile nelucratoare, unitatile de fond vor fi oferite spre subscriere in ziua lucratoare imediat urmatoare la valoarea unitatii de fond din ziua lucratoare respectiva. Investitorii pot subscrie un numar intreg sau fractionat de unitati de fond, prima subscriere fiind de minim 2 unitati de fond.



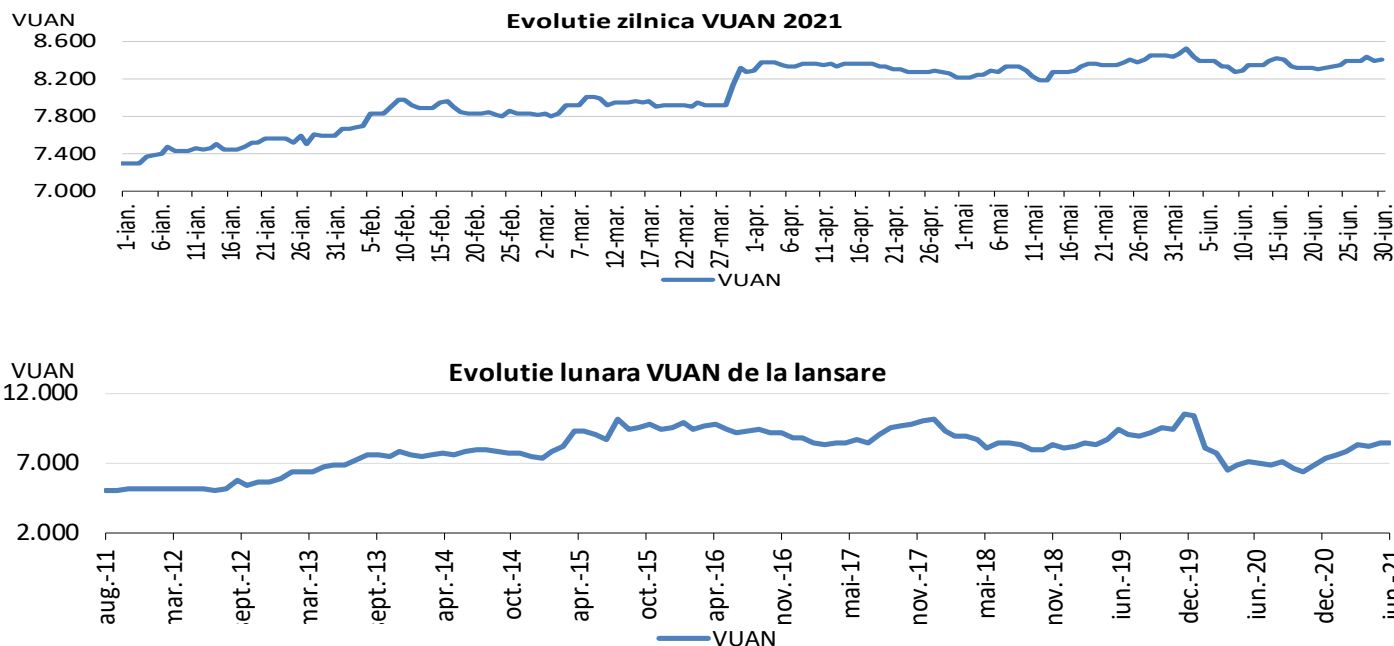
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 7A, Et. 6, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

Investitorii Fondului au dreptul de a rascumpara integral sau partial unitatile de fond in data de 15, precum si in ultima zi a fiecărei luni. In cazul in care datele stabilite pentru rascumparare sunt zile nelucratoare, unitatile de fond vor fi oferite spre rascumparare in ziua lucratoare imediat urmatoare la valoarea unitatii de fond din ziua lucratoare respectiva.



Sursa datelor: S.A.I. Atlas Asset Management S.A. (www.atlas-am.ro).

Riscuri asociate instrumentelor financiare de investitii:

- **Riscul de lichiditate:** riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un instrument financiar/pozitie detinuta fara a afecta semnificativ pretul acestuia.
- **Riscul de credit:** Fondul investește o parte din activele sale in instrumente ale pieței monetare si/sau in obligațiuni. Exista riscul ca emitentul respectiv sa devina insolvabil (sau sa isi deterioreze bonitatea financiara) si aceste obligatiuni si/sau instrumente ale pietei monetare sa isi piarda valoarea partial sau în totalitate.
- **Riscul valutar:** este riscul inregistrarii unor pierderi in valoarea activelor sau datoriilor denumite intr-o valuta, ca urmare a modificării cursului valutar.
- **Riscul operational.** Riscul de custodie: Exista riscul de pierderi rezultate din defecțiuni ale proceselor/ sistemelor interne sau din evenimente externe (de exemplu, dezastre naturale). Cu privire la custodie, exista riscul de pierdere aferent activelor Fondului, care ar putea rezulta din insolventa, dintr-o gestionare necorespunzatoare sau ca urmare a comportamentului abuziv al custodelui sau al unui sub-depozitar.
- **Riscul de utilizare a instrumentelor financiare derivate:** Fondul poate utiliza tranzactiile cu derivate nu numai pentru scopuri de acoperire, dar și, ca un instrument de investitii activ. In cazul acoperirii, impactul este de reducere a volatilitatii, in cazul utilizarii instrumentelor financiare ca instrument de activ, impactul este de crestere/scadere a activului.
- **Riscul de contra-parte:** Fondul incheie tranzactii cu diferite parti contractante. Exista riscul ca acesti parteneri contractuali, ca urmare a insolabilitatii, sa nu isi poata onora obligatia fata de Fond.



S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 7A, Et. 6, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

Efectul de levier

Fondul va investi in mod activ pe un spectru larg de instrumente financiare, urmand a folosi inclusiv instrumente financiare derivate. Fondul utilizeaza efectul de levier in constructia portofoliului de instrumente financiare derivate. Efectul de levier a Fondului se exprimă ca raport între expunerea sa și valoarea activului său net. Nivelul maxim ale efectului de levier pentru FIA Herald privind instrumentele financiare derivate avand ca activ suport perechi de valute este de 1:10.

Efectul de levier obtinut in urma tranzactionarii de instrumente financiare derivate avand alte active suport (valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata, indici bursieri, rate de dobanzi s.a.) nu poate depasi 1:3.

Nivelul de levier este stabilit in procedura interna a Societatii, in cazul in care nivelul va fi modificat, investitorii vor fi informati cu celeritate.

Auditorul fondului este Deloitte Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Cladirea The Mark, Calea Grivitei nr. 84-98 si 100 – 102, etajul 8 si etajul 9, Sector 1, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/6775/1995, numar de identificare fiscala RO7756924, reprezentata legal de catre dnul Petr Pruner.

Societatea a semnat contracte in numele fondurilor cu urmatoarele institutii:

BT Capital Partners – firma de investitii financiare – detalii pe site-ul www.btcapitalpartners.ro

Intesa SanPaolo Bank – institutie de credit – detalii pe site-ul www.intesasanpaolobank.ro

Banca Romana de Dezvoltare – institutie de credit (BRD) – detalii pe site-ul www.brd.ro

Banca Comerciala Romana - institutie de credit (BCR) – detalii pe site-ul www.bcr.ro

First Bank - institutie de credit - detalii pe site-ul www.firstbank.ro

Citibank Europe PLC si Citigroup Global Markets Limited – institutie de credit si firma de investitii – detalii pe site-ul online.citi.com

WOOD & Company Financial Services, a.s. – firma de investitii financiare – detalii pe site-ul www.wood.cz

Swiss Capital- firma de investitii financiare – detalii pe site-ul www.swisscapital.ro

Saxo Bank- firma de investitii financiare- detalii pe site-ul www.home.saxo

Drepturile si indatoririle investitorilor sunt descrise in contractele incheiate cu institutiile de credit.

Pentru acoperirea eventualelor riscuri de raspundere civila profesionala aferente activitatilor pe care AFIA le poate desfasura, Societatea detine fonduri suplimentare corespunzatoare pentru a acoperi eventuale riscuri de raspundere civila care decurg din neglijenta profesionala.

Delegari

Societatea a delegat activitatea de contabilitate a Fondului catre firma specializata SAI Financial SRL, cu sediul in localitatea Corbeanca, strada Privighetorilor nr.12, parter, apartament 3, judetul Ilfov, CUI 39770331. Delegarea activitatii nu impiedica supravegherea corespunzatoare a activitatii Fondului si nu opreste S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. sa actioneze in interesul cel mai bun al investitorului.

Informatiile privind responsabilitatile Depozitarului sunt mentionate in Prospectul de emisiune al Fondului precum si in Contractul de depozitare.

Momentan Societatea nu a identificat niciun conflict de interese in delegarea activitatilor mai sus mentionate.

Instrumentele financiare si metodele de evaluare ale instrumentelor financiare sunt mentionate in Prospectul de emisiune al Fondului.

Comisioanele platite de investitori sunt mentionate in Prospectul de emisiune al Fondului, capitolul Comisioane. Toti investitorii au un tratament egal, niciun investitor nu este tratat preferential.



S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 7A, Et. 6, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

Fond administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 607/14.04.2009, inregistrata in Registrul Public al ASF in sectiunea „*Societati de administrare a investitiilor*” cu nr.PJRO5SAIR/400030 si in Registrul public al ASF in sectiunea „*Administratori de fonduri de investitii alternative*” cu nr. PJR07.1AFIAA/400006.

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 7A, Et. 6, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822 contact@atlas-am.ro

Va rugam cititi cu atentie urmatoarele informatii:

Performantele anterioare ale Fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor, prevazute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, inainte de a investi in acest Fond de investitii.

Documentele Fondului sunt disponibile in mod gratuit in limba romana si engleza pe site-ul www.atlas-am.ro sau la sediul societatii.

Informatiile cuprinse in acest document au exclusiv scop de informare si nu reprezinta o oferta, in mod special un prospect, sau o invitatie de a negocia, a cumpara sau a vinde un titlu de valoare sau de a participa la orice strategie de tranzactionare. De asemenea, nu reprezinta o consiliere personalizata cu privire la investitii si nici o consiliere fiscala sau juridica. In baza informatiilor din acest document nu pot fi dobandite niciun fel de drepturi.

Informatiile cuprinse in aceasta publicatie sunt proprietatea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., fiind interzisa copierea, reproducerea, distribuirea sau transmiterea lor sub orice forma altor persoane fara aprobarea noastra prealabila scrisa.

**S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**

Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 7A, Et. 6, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro