

## FIA HERMES

Cod ISIN: ROFIIN0000K5

Autorizatia A.S.F.

nr. 246/22.12.2021

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

Documentele de constituire ale  
 Fondului, rapoartele anuale și  
 semestriale cat și alte informații  
 despre Fond sunt disponibile gratuit  
 pe pagina de internet

[www.atlas-am.ro](http://www.atlas-am.ro) sau la sediul  
 societății de administrare.

### 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 HERMES

Evolutie la data de 31.05.2024

Activ net: 31.015.964,6088 RON

VUAN: 216.139,1262 RON

FIA Hermes este un fond de investiții alternative (F.I.A) cu politica de investiții diversificata care atrage în mod public resurse financiare și are o durată functionare nelimitata. Fondul investește cu preponderenta în instrumente financiare cotate la Bursa de Valori București sau pe alte piețe reglementate din UE si/sau state terte membre G7 si/sau OCDE cu accent deosebit pe domeniul financiar și în instrumente financiare derivate avand ca suport perechi valutare tranzacționate pe piețele financiare din România dar și internaționale. Instrumentele financiare derivate sunt folosite atât pentru acoperirea riscurilor cât și pentru investiții. De asemenea Fondul poate investi surplusurile temporare de lichiditate și în instrumente financiare monetare, respectiv depozite bancare, certificate de trezorerie și titluri de stat. Randamentul Fondului se calculează în funcție de evoluția instrumentelor financiare deținute în portofoliu.

Performanta se calculeaza in moneda RON.

|            | Data<br>lansare | Moneda | Grad<br>de risc | Orizont<br>recomandat | VaR*<br>Mai-24 | Sharpe<br>ratia** 2024 |
|------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| FIA Hermes | Mai 2011        | RON    | ridicat         | 60 luni               | 5.77%          | 0.41                   |

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

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

|            | Performanta cumulata (%) |       |       |        |        |        | De la<br>lansare* |
|------------|--------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------------------|
|            | 1L                       | 3L    | 6L    | 12L    | 24L    | 36L    |                   |
| FIA Hermes | 0.97%                    | 4.28% | 6.77% | 11.71% | 41.57% | 31.80% | 332.28%           |

|            | Performanta an calendaristic (%) |        |        |        |         |        |         |
|------------|----------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
|            | YTD                              | 2023   | 2022   | 2021   | 2020    | 2019   | 2018    |
| FIA Hermes | 4.49%                            | 14.56% | 15.85% | -0.68% | -15.09% | 30.69% | -18.56% |

\*Fond lansat in Mai 2011

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

### Comisioane:

Comision administrare min 0,10% si max 0,40% pe luna (0,175% la data curenta; comisionul este inclus in VUAN).

Comision subscriere 0,50%\*.

\*Comision negociabil conform prevederilor mentionate in Prospectul de emisiune al fondului

Comision rascumparare 0,00%.

Subscrierile sunt înregistrate bilunar, în dată de 15 și în ultima zi a lunii. Răscumpărările sunt înregistrate lunar, în ultima zi a lunii. În cazul în care datele stabilite pentru subscrieri și răscumpărări sunt zile nelucrătoare, unitățile de fond vor fi oferite spre subscriere sau răscumparare în ziua lucrătoare imediat următoare.

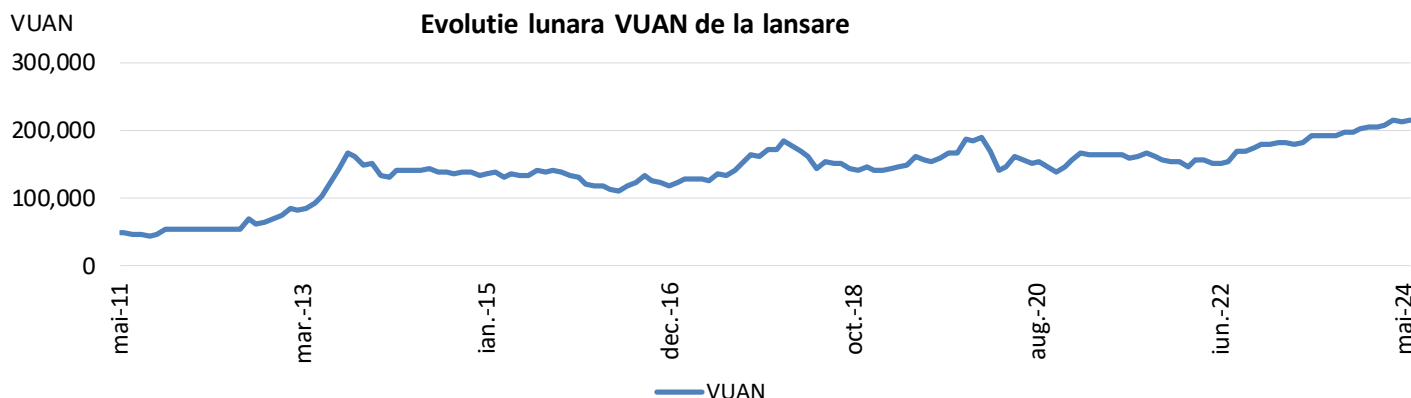
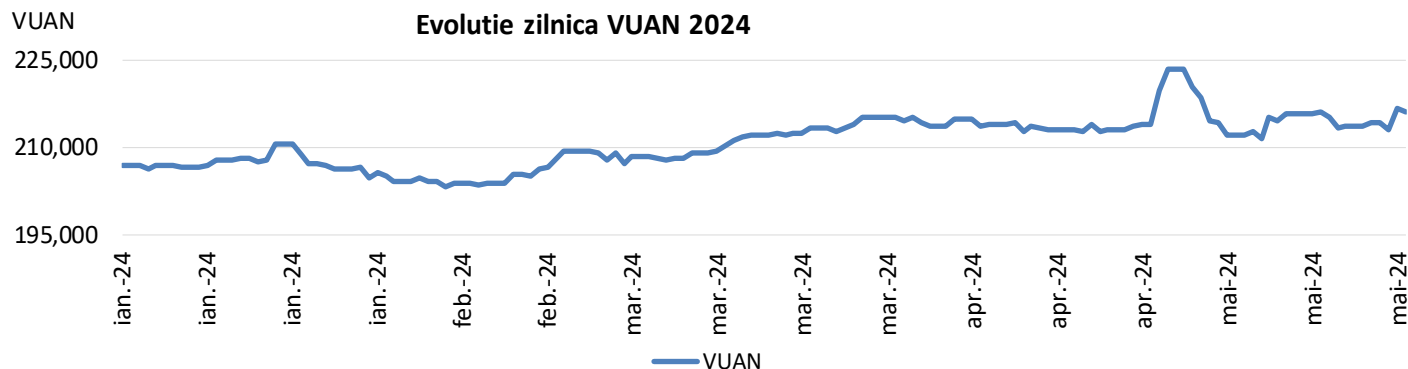


**S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**

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



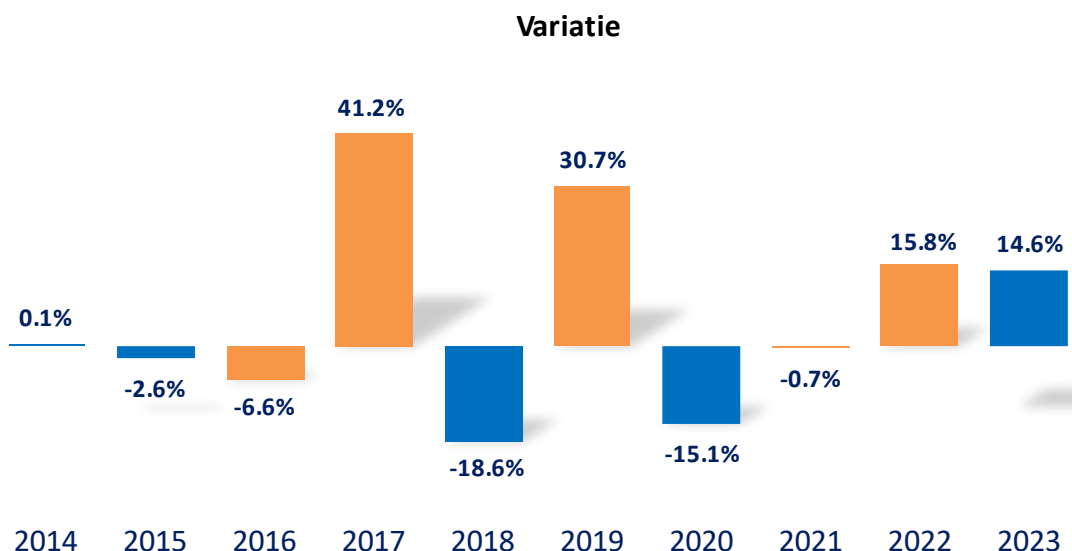
Sursa datelor: S.A.I. Atlas Asset Management S.A. ([www.atlas-am.ro](http://www.atlas-am.ro)).

**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 insolubil (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 denuminate 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.

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.





Acest grafic prezinta performanta fondului ca pierdere sau castig procentual pe an din ultimii 10 ani. Performanta anterioara nu este un indicator fiabil al performantei viitoare. Piețele ar putea evolua foarte diferit în viitor. Este util să evaluați modul în care fondul a fost administrat în trecut. Performanța este prezentată după deducerea cheltuielilor curente. Comisiunile de intrare și de ieșire sunt excluse din calcul.

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: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

[contact@atlas-am.ro](mailto: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](http://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](mailto:contact@atlas-am.ro)