

FDI PISCATOR EQUITY PLUS

Cod ISIN: ROFDIN0001R9

Decizie nr: 466/18.05.2011

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

Cititi Prospectul de emisiune si Informatiile cheie destinate investitorilor 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

Livu 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.

Livu 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 Deschis de Investitii PISCATOR EQUITY PLUS

Evolutie la data de 31.08.2024

Activ net: 5,515,567.8000 RON

VUAN: 274.0362 RON

Obiectivul Fondului este de a atrage resurse financiare in scopul obtinerii de venit prin investirea acestora in cele mai lichide actiuni cotate la Bursa de Valori Bucuresti.

Investitii realizate in principal in actiuni tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti precum si pe alte piete reglementate din Romania (maxim 85% din activ), dar si in titluri de stat (maxim 50% din activ) sau depozite bancare (maxim 50% din activ).

Performanta se calculeaza in moneda RON.

	Data lansare	Moneda	Grad de risc	Orizont recomandat	VaR* August	Sharpe ratia**
--	--------------	--------	--------------	--------------------	-------------	----------------

FDI Piscator Equity Plus Mai 2011 RON mediu 24 luni 5.28% 0.95

*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 lansare
	1L	3L	6L	12L	24L	36L	
FDI Piscator Equity Plus	-3.13%	2.55%	9.66%	24.21%	38.16%	46.74%	174.04%
BET	-2.58%	3.18%	14.21%	36.91%	50.51%	49.04%	233.70%
BET-XT	-2.19%	4.02%	14.37%	35.77%	46.58%	44.78%	208.51%

	Performanta an calendaristic (%)						2018
	YTD	2023	2022	2021	2020	2019	
FDI Piscator Equity Plus*	13.80%	23.39%	-2.36%	22.97%	-2.31%	23.44%	-5.08%
BET	18.07%	31.79%	-10.70%	33.20%	-1.72%	35.13%	-4.77%
BET-XT	17.27%	29.96%	-10.85%	31.08%	-4.73%	34.45%	-7.62%

*Fond lansat in Mai 2011

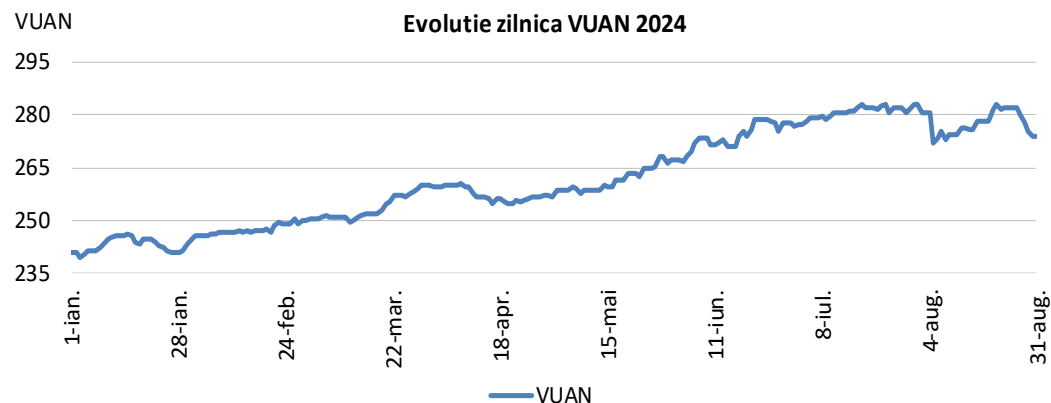
Performantele anterioare ale Fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Comisioane:

Comision administrare min 0,10% si max 0,50% pe luna (0,14% la data curenta; comisionul este inclus in VUAN).

Comision subscriere 0,00%.

Comision rascumparare 0,00%.



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

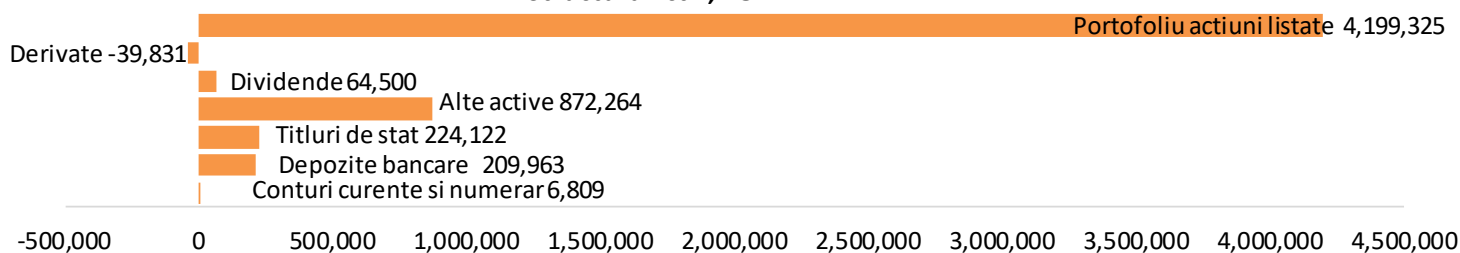
Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 7A, Et.6, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

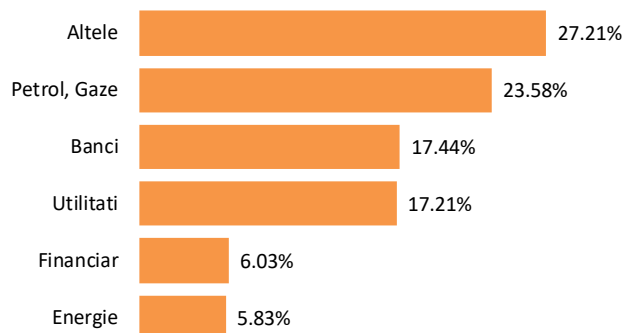
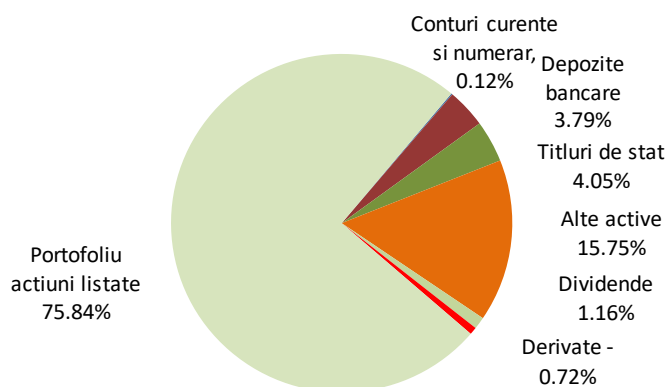


Structura Activ, RON



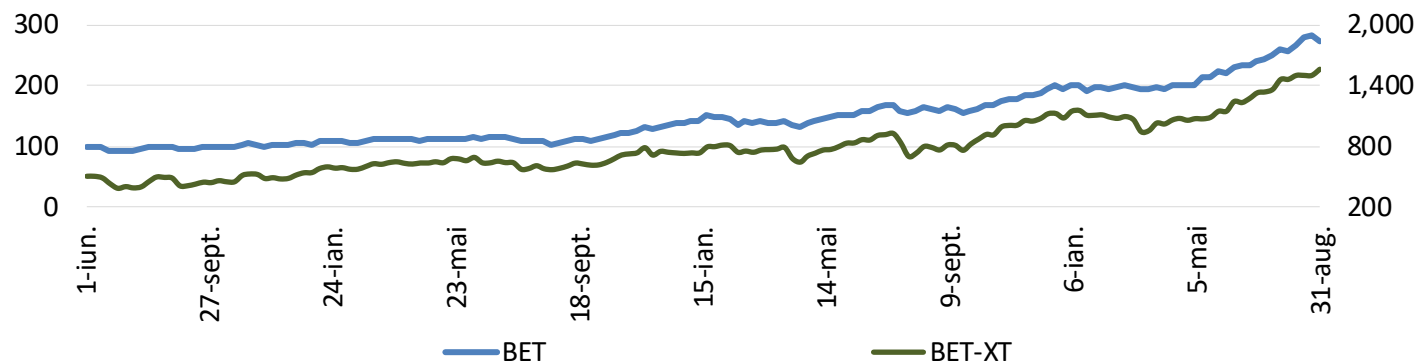
Structura Active

Structura Portofoliu actiuni BVB pe sectoare activitate



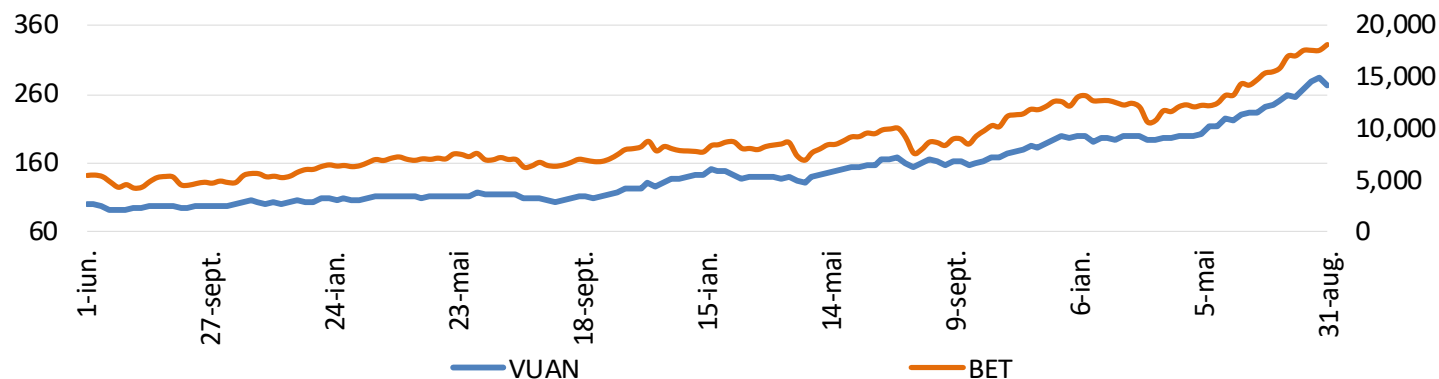
VUAN

Evolutie lunara VUAN vs. BET-XT de la lansare



VUAN

Evolutie lunara VUAN vs. BET de la lansare

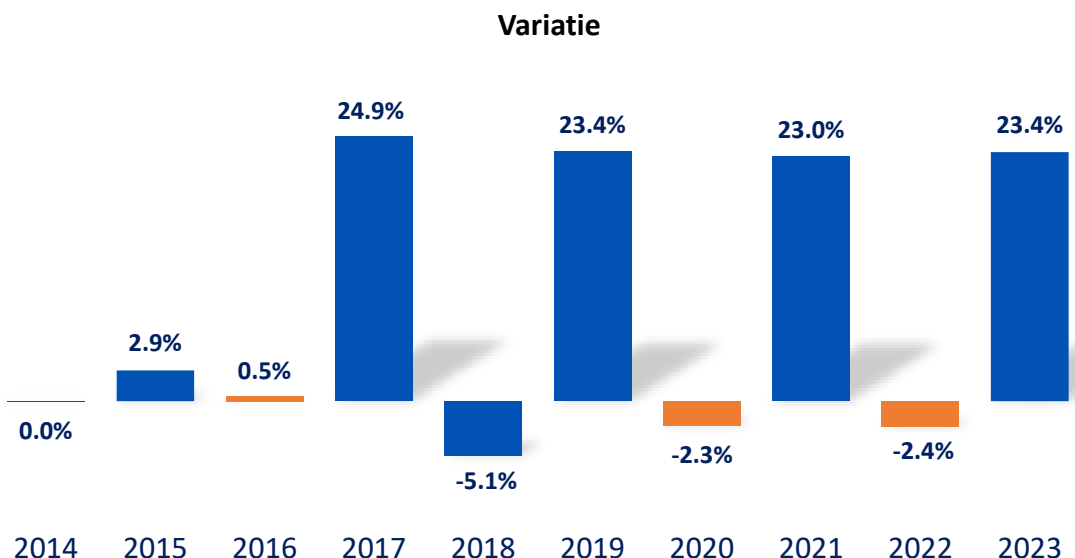


S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

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



Acest grafic prezinta performanța fondului ca pierdere sau câștig procentual pe an din ultimii 10 ani. Performanța anterioară nu este un indicator fiabil al performanței 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. Comisioanele 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

Va rugam cititi cu atentie urmatoarele informatii:

Performantele anterioare ale Fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarii 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