

FIA Agricultural

Cod ISIN: RO0II173WUE9

Autorizatia A.S.F

nr. 6/16.02.2023

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 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 Agricultural

Evolutie la data de 30.04.2024

Activ net: **807.989,5429 EUR**

VUAN: **2.376,4400 EUR**

FIA Agricultural este un fond de investiții alternative de tip deschis și se încadrează în categoria F.I.A de tip contractual cu capital privat specific investitorilor profesionali. Titlurile de participare emise de F.I.A pot fi cumparate și de către investitori necalificați, ținând cont de prospectul de emisiune. F.I.A are o politică de investiții diversificată care atrage în mod public resurse financiare și are o durată de funcționare de 15 ani.

F.I.A are ca obiectiv să obțină randamente atractive, prin valorificarea proprietăților agricole deținute prin intermediul societăților achiziționate sau înființate de F.I.A, respectiv investiții în companii ce dețin terenuri agricole în proprietate, respectiv vită de vie, ferme zootehnice, legume, fructe, respectiv active imobiliare.

Fondul poate investi și în alte active, respectiv cu preponderență în instrumente financiare cotate la Bursa de Valori București sau pe alte piețe reglementate din UE și/sau state terțe membre G7 și/sau OCDE precum și în instrumente financiare derivate 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 și în instrumente financiare monetare cu risc scăzut (pentru fructificarea resurselor financiare în momentele în care piețele bursiere au un trend descendent), respectiv depozite bancare, certificate de trezorerie și titluri de stat.

Performanța se calculează în moneda EUR.

	Data lansare	Moneda	Grad de risc	Orizont recomandat	VaR* Aprilie 2024	Sharpe ratia** 2024
FIA Agricultural Fund	Feb 2023	EUR	ridicat	60 luni	0.07%	n/a

*VaR este un indicator statistic care măsoară pierderea maximă anuală care poate apărea cu un anumit interval de încredere (95%).

**Sharpe ratia este un indicator statistic care măsoară performanța Fondului de investiții față de o rată a dobanzii fără risc.

	Performanța cumulată (%)							De la lansare
	1L	3L	6L	12L	24L	36L		
FIA Agricultural	-0.22%	-0.48%	-3.67%	n/a	n/a	n/a	-4.94%	

	Performanța an calendaristic (%)						
	YTD	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FIA Agricultural	-0.63%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

*Fond lansat în Aprilie 2023

Performanțele anterioare ale Fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Comisioane:

Comision administrare min 0,1% și max 0,4% pe luna (0,15% la data curentă; comisionul este inclus în VUAN).

Comision subscriere 2%*.

*Comision negociabil conform prevederilor menționate în Prospectul de emisiune al fondului

Comision rascumparare 0,00%.

Subscrierile sunt înregistrate trimestrial, în ultima zi lucrătoare, și, respectiv, rascumparările se realizează prin transmiterea unui preaviz de 9 luni, înainte de depunerea cererii de rascumparare. În cazul în care datele stabilite pentru subscrieri și rascumpărări sunt zile nelucrătoare, unitățile de fond vor fi oferite spre subscriere sau rascumparare în ziua lucrătoare imediat următoare, la valoarea unității de fond din ziua

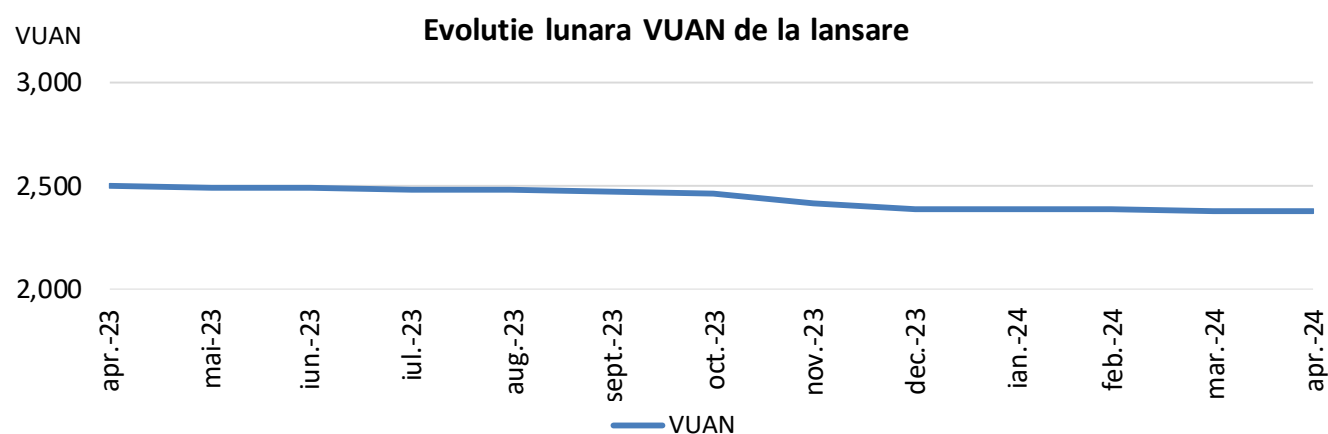
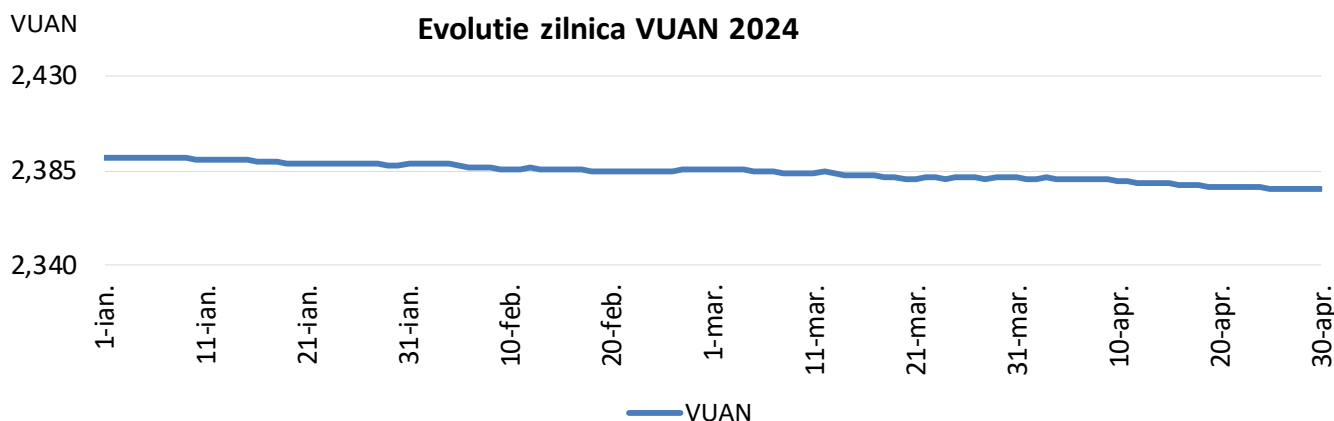


S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Soseaua București – Ploiești nr. 7A, Et. 6, Sector 1, București, România, Cod postal 013682

Tel: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro



- **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 datoriiilor 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 insolvabilitatii, 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.



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: 0213.617.821, 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 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