FIA DCP INVESTITII
Cod ISIN: ROFIIN0000S8
Autorizatia A.S.F
nr. 247/22.12.2021

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

Documentele de constituire ale Fondului, rapoartele anuale şi semestriale cat şi alte informaţii despre Fond sunt disponibile gratuit pe pagina de internet www.atlas-am.ro sau la sediul societăţii 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 DCP INVESTITII

Evolutie la data de 30.09.2026

Activ net: 175.791.842,3500 RON
VUAN: 19.455,9439 RON

FIA DCP INVESTITII este un fond de investiţii alternative (F.I.A) cu politica de investiţii diversificata care atrage în mod public resurse financiare şi are o durată de functionare nelimitata.

Fondul are ca obiectiv obţinerea pe termen mediu/lung a unor randamente superioare mediei pieţei. Fondul investeşte cu preponderenta în instrumente financiare cotate la Bursa de Valori Bucureşti sau pe alte pieţe reglementate din UE si/sau state terte membre G7 si/sau OCDE precum şi în instrumente financiare derivate tranzacţionate pe pieţele financiare din România dar şi internaţionale. Instrumentele finciare derivate sunt folosite atât pentru acoperirea riscurilor cât şi pentru investiţii. De asemenea Fondul poate investi şi în instrumente financiare monetare cu risc scăzut (pentru fructificarea resurselor financiare în momentele în care pieţele bursiere au un trend descendent), respectiv depozite bancare, certificate de trezorerie şi titluri de stat.

Performanta se calculeaza in moneda RON.

	Data lansare	Moneda	Grad de risc	Orizont recomandat	VaR* Septembrie 2026	Sharpe Ratia** 2026
FIA DCP Investitii	Nov 2012	RON	ridicat	60 luni	2.57%	1.70

**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 (%)						
	1L	3L	6L	12L	24L	36L	De la lansare
FIA DCP Investitii	-3.74%	1.71%	12.23%	36.25%	55.38%	90.23%	289.12%

	Performanta an calendaristic (%)						
	YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FIA DCP Investitii	27.72%	25.47%	15.87%	14.65%	3.84%	13.94%	-10.76%

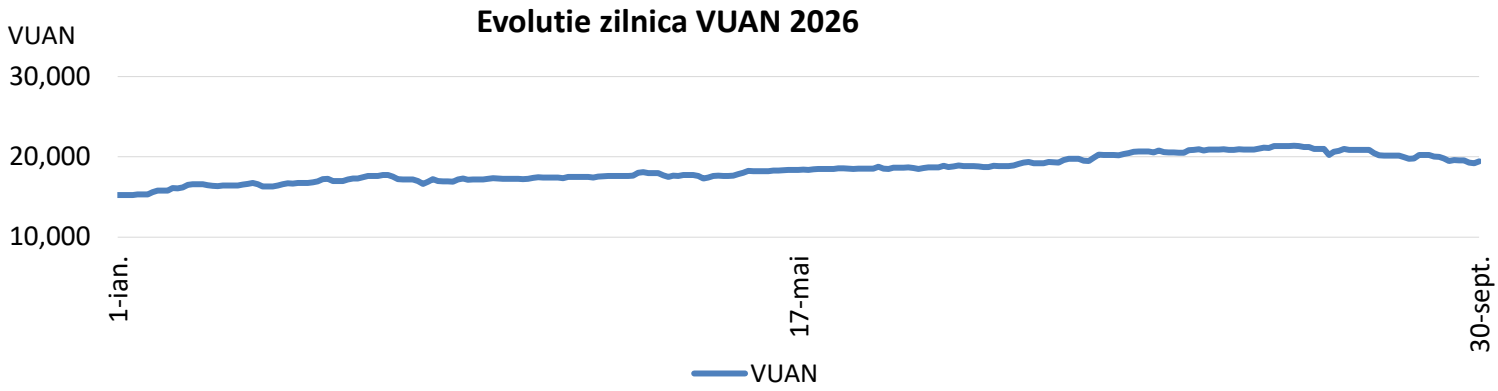
**Fond lansat in Noi 2012*

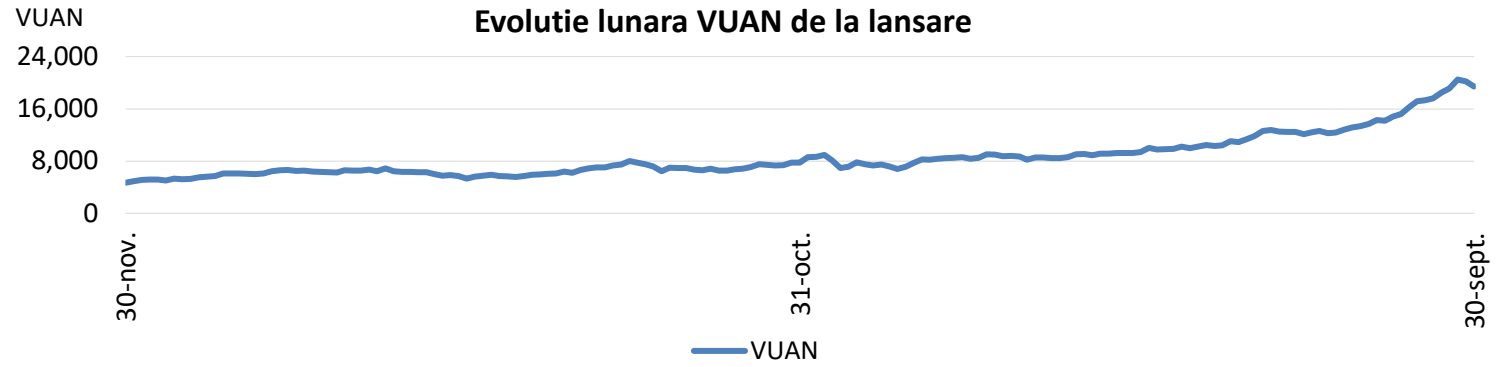
Performantele anterioare ale Fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Comisioane:

Comision administrare min 0,02% si max 0,2% pe luna (0,175% la data curenta; comisionul este inclus in VUAN).
Comision subscriere 0,11%*.
**Comision negociabil conform prevederilor mentionate in Prospectul de emisiune al fondului*
Comision rascumparare 0,00%.

Subscrierile sunt înregistrate bilunar, în dată de 15 şi în ultima zi a lunii. Răscumpărările sunt înregistrate lunar, în ultima zi a lunii. În cazul în care datele stabilite pentru subscrieri şi răscumpărări sunt zile nelucrătoare, unităţile de fond vor fi oferite spre subscriere sau răscumparare în ziua lucrătoare imediat următoare, 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 investeşte o parte din activele sale in instrumente ale pieţei monetare si/sau in obligaţiuni. 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.

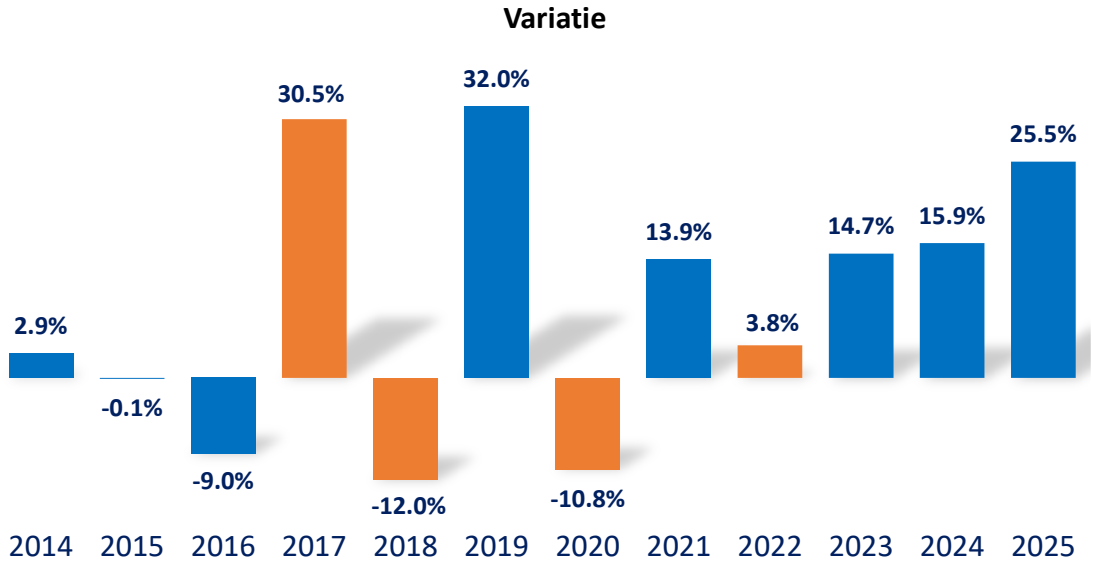
• **Riscul valutar**: este riscul inregistrarii unor pierderi in valoarea activelor sau datoriilor denominate intr-o valuta, ca urmare a modificării cursului valutar.

• **Riscul operational**. Riscul de custodie: Exista riscul de pierderi rezultate din defecţiuni 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 şi, 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.



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. Pieţele 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 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.