FDI MONOLITH
Cod ISIN: ROFDIN0001S7
Decizie nr: 55/19.01.2012

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

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 Deschis de Investitii MONOLITH

Evolutie la data de 31.10.2026

Activ net: 1.095.055,3644 EUR
VUAN: 13,4133 EUR

Fondul se adreseaza persoanelor fizice si juridice care urmaresc obtinerea unor randamente superioare si care sunt dispuse sa isi asume un risc redus al investitiei. Investitiile sunt realizate in principal in instrumente de piata monetara si depozite bancare la cele mai importante banci locale, in obligatiuni de stat si municipale, dar si in alte obligatiuni sau alte instrumente cu venit fix cu grad de risc redus.

FDI MONOLITH nu investeste in actiuni sau produse derivate avand ca suport actiuni si/sau indici bursieri. Fondul poate investi maxim 95% din activ in titluri de stat, maxim 35% din activ In obligatiuni municipale si corporatiste si maxim 100% din activ in depozite bancare pe termen scurt si mediu. Maxim 70% din activ poate fi investita si in instrumente financiare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat membru G7 si/sau OCDE. Fondul poate investi si in instrumentele pietei monetare care sunt emise sau garantate de un stat membru, de autoritatile publice locale ale statului membru, de un stat nemembru, sau de organisme publice internationale din care fac parte unul sau mai multe state membre. Fondul poate sa detina, pana la 95% din activele sale, in obligatiuni si titluri de stat emise si garantate de Romania, Germania, Marea Britanie, Olanda, Norvegia si Suedia.

Performanta se calculeaza in moneda EUR. Suma minima ce poate fi investita in Fondul Deschis de Investitii MONOLITH este de 5.000 EUR. Unitatile de fond se pot rascumpara in mod continuu din activele Fondului, la cererea detinatorilor acestora.

	Data lansare	Moneda	Grad de risc	Orizont recomandat	VaR* Octombrie 2026	Sharpe ratia** 2026
FDI Monolith	Dec 2012	EUR	redus	24 luni	0.77%	0.66

**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
FDI Monolith	4.12%	0.12%	1.82%	4.02%	9.88%	21.64%	34.13%

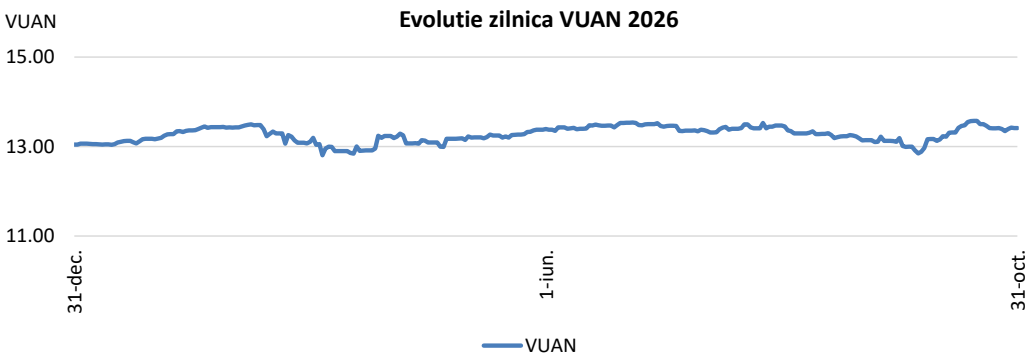
	Performanta an calendaristic (%)						
	YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FDI Monolith	2.84%	7.79%	3.92%	11.30%	-17.91%	-5.98%	3.60%

**Fond lansat in Decembrie 2012*

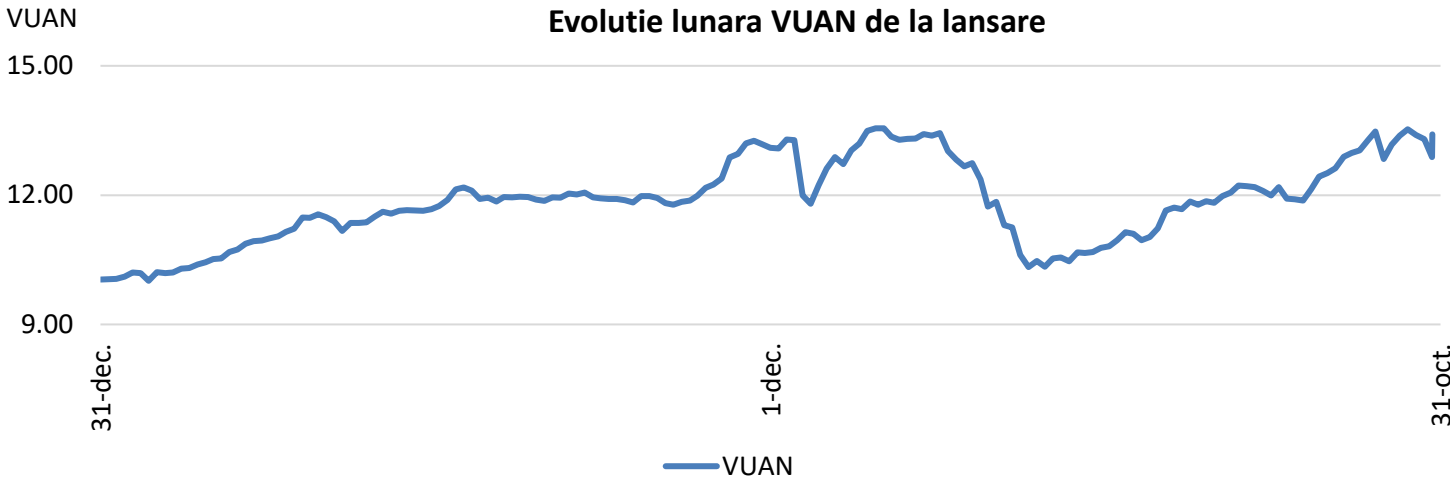
Performantele anterioare ale Fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Comisioane:

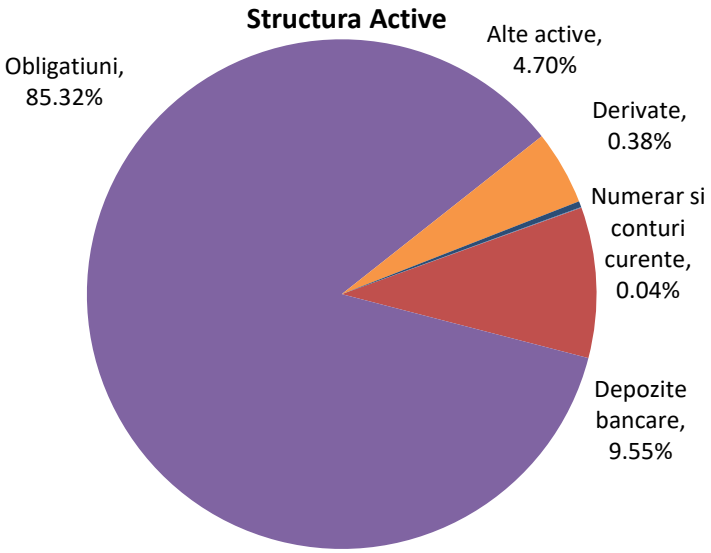
Comision administrare min 0,02% si max 0,10% pe luna (0,04% la data curenta; comisionul este inclus in VUAN). Comision subscriere 0,00%. Comision retragere 0,00%.

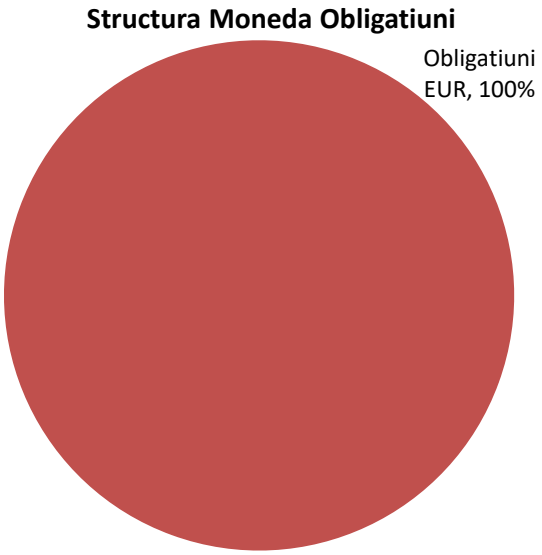


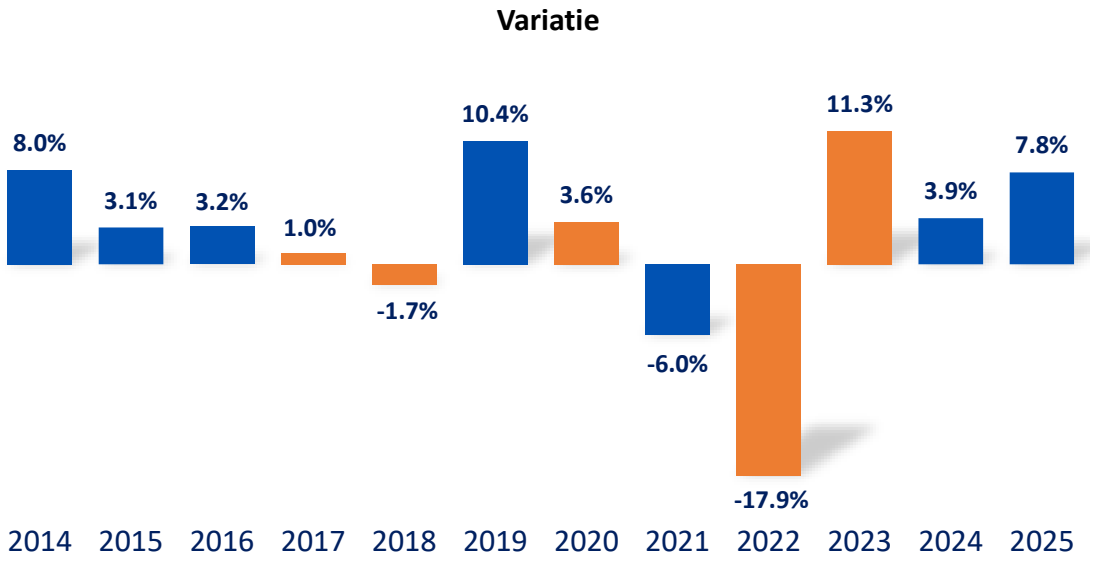
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.
Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 7A, Et. 6, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682
Tel: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822
contact@atlas-am.ro



Sursa datelor: S.A.I. Atlas Asset Management S.A. (www.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. Pieţele ar putea evolua foarte diferit în viitor. Este util să evaluaţi 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.

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.