FIA HERALD
Cod ISIN: ROFIIN0000L3
Autorizatia A.S.F.
nr. 250/22.12.2021

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 HERALD

Evolutie la data de 31.10.2026

Activ net: 6.921.309,8663 EUR
VUAN: 15.238,7381 EUR

FIA HERALD este un fond de investiţii alternative (F.I.A) cu politica de investiţii diversificată care atrage în mod public resurse financiare şi are o durată de functionare nelimitata. 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 si 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 surplusurile temporare de lichidităţi şi în instrumente financiare monetare, respectiv depozite bancare, certificate de trezorerie şi titluri de stat. Randamentul Fondului se calculează în funcţie de evoluţia instrumentelor financiare deţinute în portofoliu. Principiile selectării instrumentelor financiare din portofoliul Fondului au la baza potenţialul de creştere şi riscul asociat. Fondul distribuie beneficii, asimilate dividendelor, conform menţiunilor din documentele de constituire.

Performanta se calculeaza in moneda EUR.

	Data lansare	Moneda	Grad de risc	Orizont recomandat	VaR* Octombrie-26	Sharpe ratia** 2026
FIA Herald	Aug 2011	EUR	ridicat	60 luni	2.88%	1.4

**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	
FIA Herald	13.12%	5.75%	26.29%	41.23%	93.84%	107.56%	1097.44%

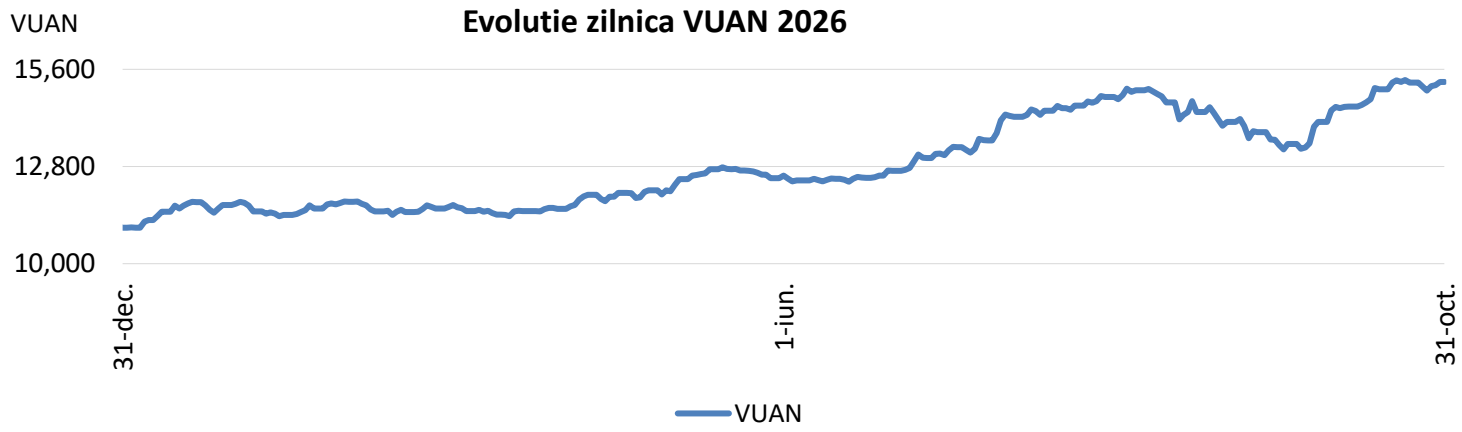
	Performanta an calendaristic (%)**						
	YTD	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FIA Herald	38.07%	44.09%	-3.66%	34.48%	32.46%	40.38%	-7.81%

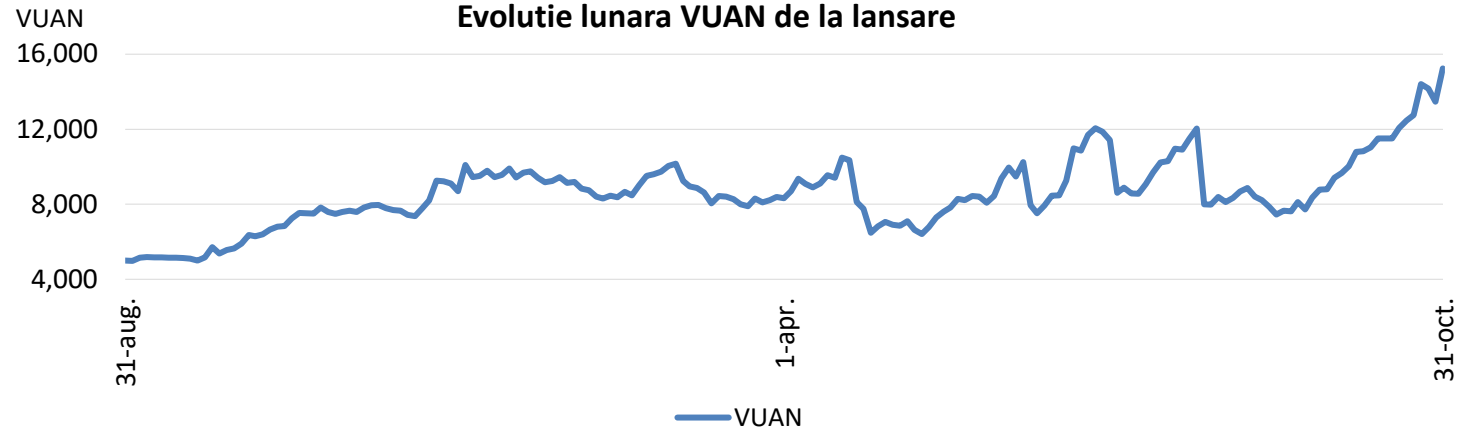
**Fond lansat in Aug 2011*
** * Performanta include beneficiile distribuite pentru anii 2017, 2019, 2021, 2022, respectiv 2023, 2024*
Performantele anterioare ale Fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Comisioane:

Comision administrare min 0,1% si max 0,4% pe luna (0,2% la data curenta; comisionul este inclus in VUAN).
Comision subscriere 0,75%.
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.

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).

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.

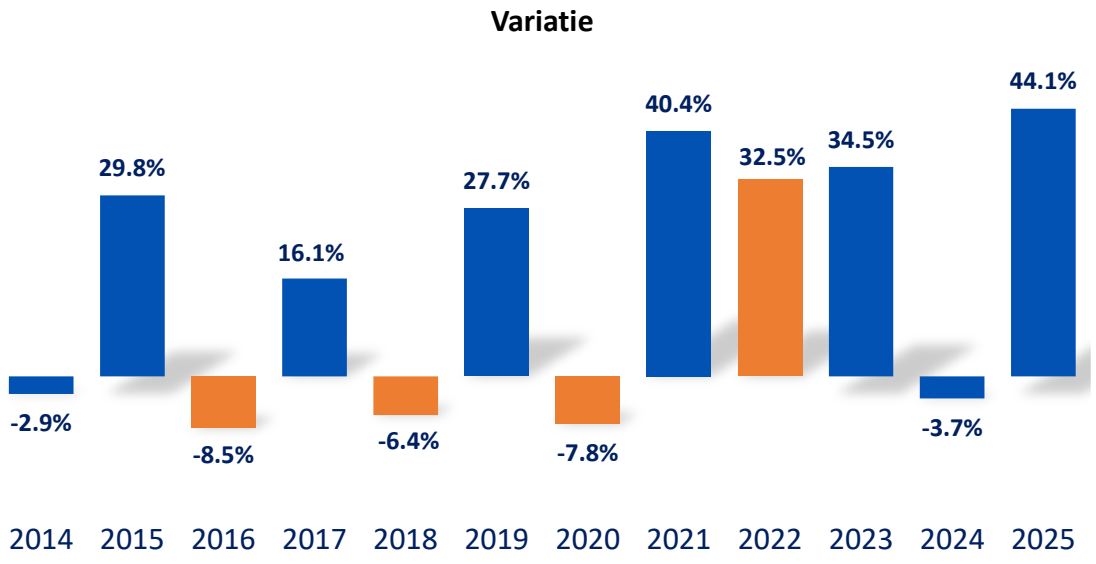
• **Riscul operational**. Riscul de custodie: Exista riscul de pierderi rezultate din defecţiuni ale proceselor/ sistemelor interne sau din evenimente externe (de exemplu, dezastre naturale). Cu privire la custodie, exista riscul de pierdere aferent activelor Fondului, care ar putea rezulta din insolventa, 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.

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. 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.

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.