**FIA HERMES**
Cod ISIN: ROFIIN0000K5
Autorizatia A.S.F.
nr. 246/22.12.2021

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 HERMES

**Evolutie la data de 31.10.2026**

**Activ net: 58.572.028,8493 RON**
**VUAN: 408.167,4484 RON**

FIA Hermes 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 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 cu accent deosebit pe domeniul financiar şi în instrumente financiare derivate avand ca suport perechi valutare tranzacţionate pe pieţele financiare din România dar şi internaţionale. Instrumentele financiare derivate sunt folosite atât pentru acoperirea riscurilor cât şi pentru investiţii. De asemenea Fondul poate investi surplusurile temporare de lichiditate 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.

Performanta se calculeaza in moneda RON.

| | Data lansare | Moneda | Grad de risc | Orizont recomandat | VaR* Oct-26 | Sharpe ratia** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIA Hermes | Mai 2011 | RON | ridicat | 60 luni | 2.99% | 1.44 |

**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 Hermes | 5.16% | -2.42% | 19.16% | 46.39% | 62.44% | 105.40% | 716.33% |

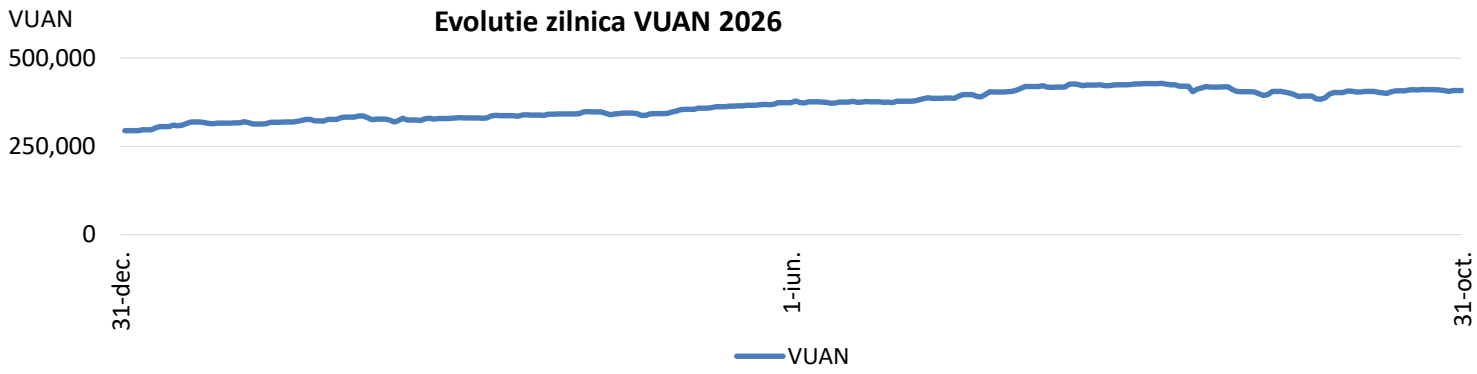
| | Performanta an calendaristic (%) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| FIA Hermes | 38.35% | 21.04% | 17.84% | 14.56% | 15.85% | -0.68% | -15.09% |

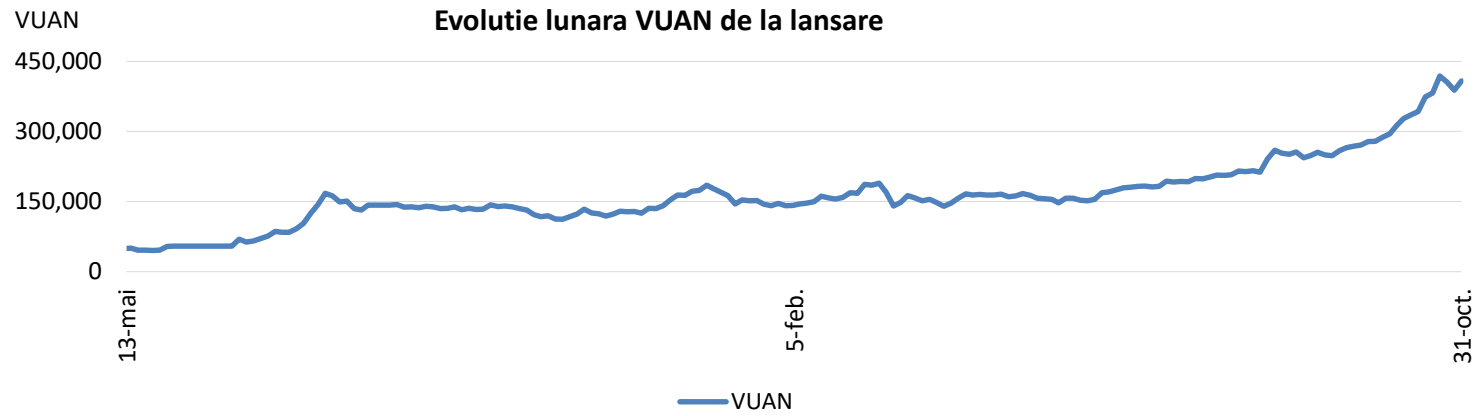
**Fond lansat in Mai 2011*

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

**Comisioane:**

Comision administrare min 0,1% si max 0,4% pe luna (0,175% la data curenta; comisionul este inclus in VUAN).
Comision subscriere 0,50%*.
**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.




*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.

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.