

## 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](http://www.atlas-am.ro) sau la  
 sediul societatii.*

**Sediu S.A.I. ATLAS ASSET  
 MANAGEMENT:** Soseaua  
 Bucuresti-Ploiesti nr 7A, Et. 2,  
 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 30.06.2017

Activ net: 1.025.949,4370 EUR  
 VUAN: 11,8962 EUR

Obiectivul Fondului este remunerarea investitorilor cu venituri ce depasesc dobanzile bancare anuale. 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. 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.

	Data lansare	Grad de risc	Orizont recomandat	VaR max iun.17	Sharpe ratio** 2017
FDI Monolith	Dec 2012	redus	24 luni	0,70%	0,11

\*VaR este un indicator statistic care masoara pierderea maxima anuala care poate aparea cu un anumit interval de incredere (95%).

\*\*Sharpe ratio este un indicator statistic care masoara performanta Fondului de investitii fata de o rata a dobanzii fara risc. La data curenta 2Y German Bund este folosita ca rata a dobanzii fara risc (Sursa: Investing.com).

	Performanta cumulata (%)						De la lansare
	1L	3L	6L	12L	24L	36L	
FDI Monolith	-0,53%	-0,47%	-0,37%	1,23%	6,52%	9,43%	19,02%

	Performanta anualizata an calendaristic (%)					
	2017	2016	2015	2014	2013	2012*
FDI Monolith	-0,75%	3,20%	3,11%	7,96%	3,46%	13,04%

\*Fond lansat in Decembrie 2012

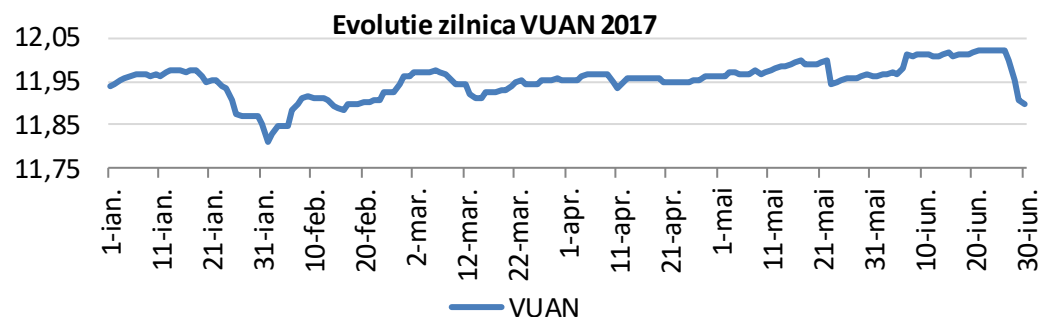
Performantele anterioare ale Fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

### 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%.



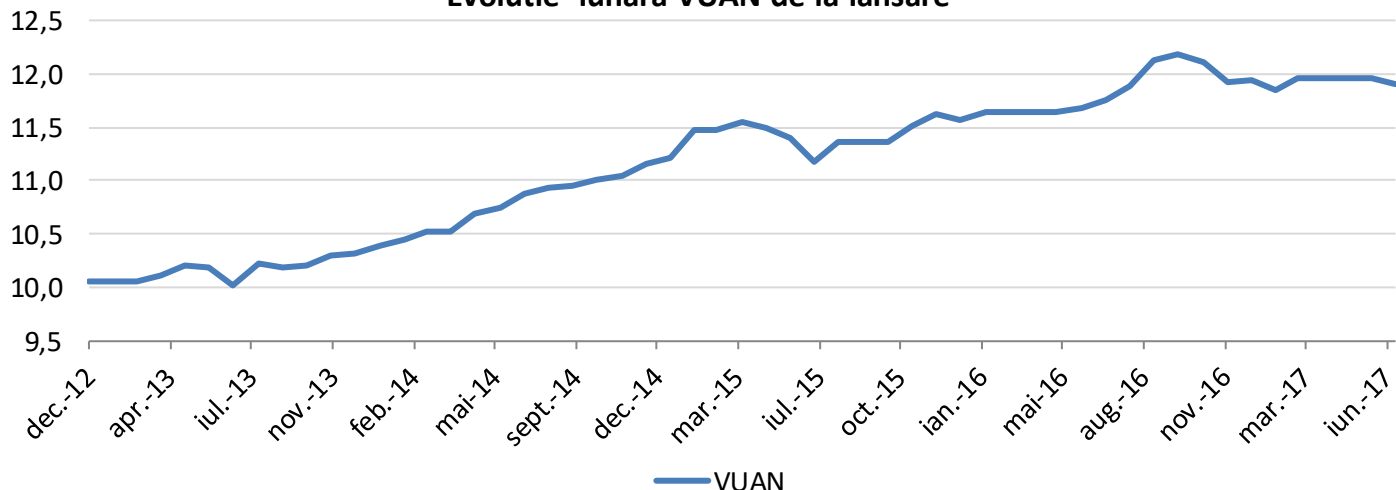
**S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**

Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

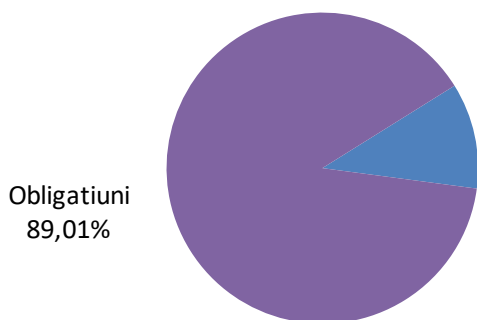
Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

[contact@atlas-am.ro](mailto:contact@atlas-am.ro)

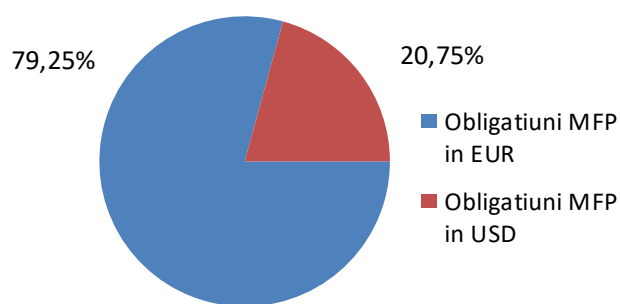
## Evolutie lunara VUAN de la lansare



## Expunere total active Monolith



## Expunere obligatiuni pe valute



Sursa datelor: S.A.I. Atlas Asset Management S.A. ([www.atlas-am.ro](http://www.atlas-am.ro)).



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

Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

[contact@atlas-am.ro](mailto: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.

**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. Prospectul de emisiune, documentul privind Informatiile cheie destinate investitorilor, raportul anual si cel semestrial sunt disponibile in mod gratuit pe site-ul [www.atlas-am.ro](http://www.atlas-am.ro), precum si la sediul nostru.

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. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

[contact@atlas-am.ro](mailto:contact@atlas-am.ro)