

FII HERALD

Cod ISIN: ROFIIN0000L3

Aviz nr: 26/14.07.2011

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. 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 Inchis de Investitii HERALD

Evolutie la data de 31.01.2017

Activ net: 2.604.897,7167 EUR

VUAN: 8.412,9262 EUR

Fondul se adreseaza persoanelor fizice si juridice care urmaresc obtinerea unor randamente superioare dobanzilor bancare si care sunt dispuse sa isi asume un risc ridicat al investitiei. Obiectivul urmarit de Fond este obtinerea acestor randamente superioare printr-o politica activa investitionala tintind in principal pietele financiare din Romania si in special piata reglementata de valori mobiliare. Fondul va investi in mod activ pe un spectru larg de instrumente financiare, urmand a folosi inclusiv instrumente financiare derivate.

Fondul Inchis de Investitii HERALD este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc ridicat. Alocarea activelor Fondului se va realiza in functie de previzionarea evolutiei pietelor financiare si va respecta politica de investitii si limitele investitionale ale Fondului.

Performanta se calculeaza in moneda EUR.

	Data lansare	Valuta	Grad de risc	Orizont recomandat	VaR ratio* max Ian'2017	Sharpe ratio** 2017
--	--------------	--------	--------------	--------------------	-------------------------	---------------------

FII Herald	Aug 2011	EUR	ridicat	24 luni	2,08%	-0,20
------------	----------	-----	---------	---------	-------	-------

*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	
FII Herald	-3,89%	-8,43%	-8,94%	-15,06%	7,89%	12,32%	68,26%

	Performanta anualizata an calendaristic (%)						
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011*
FII Herald	-45,70%	-8,51%	29,82%	-2,88%	28,72%	14,10%	8,35%

*Fond lansat in Aug 2011

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

Comisioane:

Comision administrare min 0,10% si max 0,40% pe luna (0,17% la data curenta; comisionul este inclus in VUAN).

Comision subscriere 0,75%.

Comision retragere 0,00%.

Lunar, in data de 15, precum si in ultima zi a lunii, vor fi oferite spre subscriere, in cadrul unei oferte publice, un numar de maxim jumătate din numarul de unitati de fond subscribe pana la data respectiva. In cazul in care datele stabilite pentru emisiuni ulterioare sunt zile nelucratoare, unitatile de fond vor fi oferite spre subscriere in ziua lucratoare imediat urmatoare la valoarea unitatii de fond din ziua lucratoare respectiva. Numarul de unitati ce vor fi oferite spre subscriere, va fi de maxim numarul de unitati de fond subscribe pana la data respectiva.

Investitorii pot subscrie un numar intreg sau fractionat de unitati de fond, prima subscriere fiind de minim 10 unitati de fond.



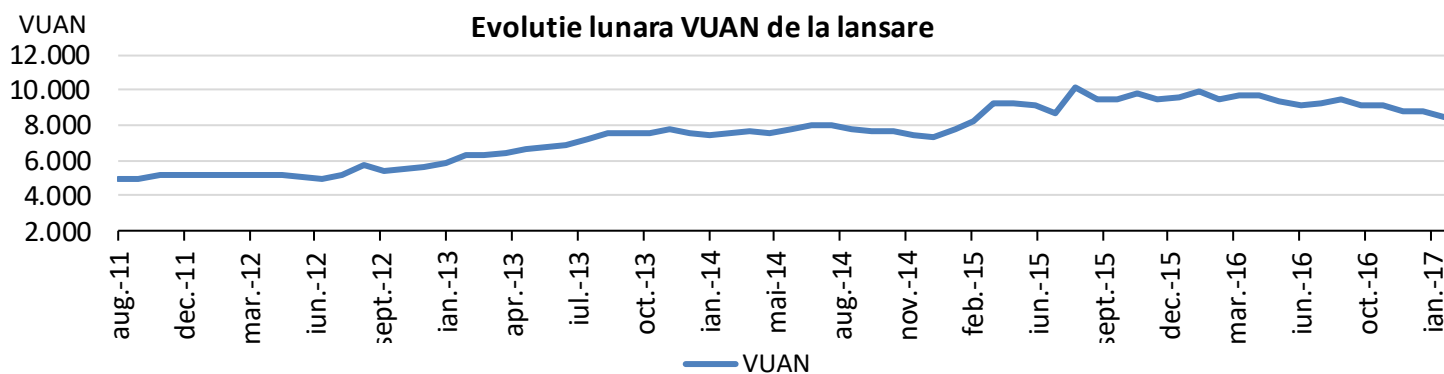
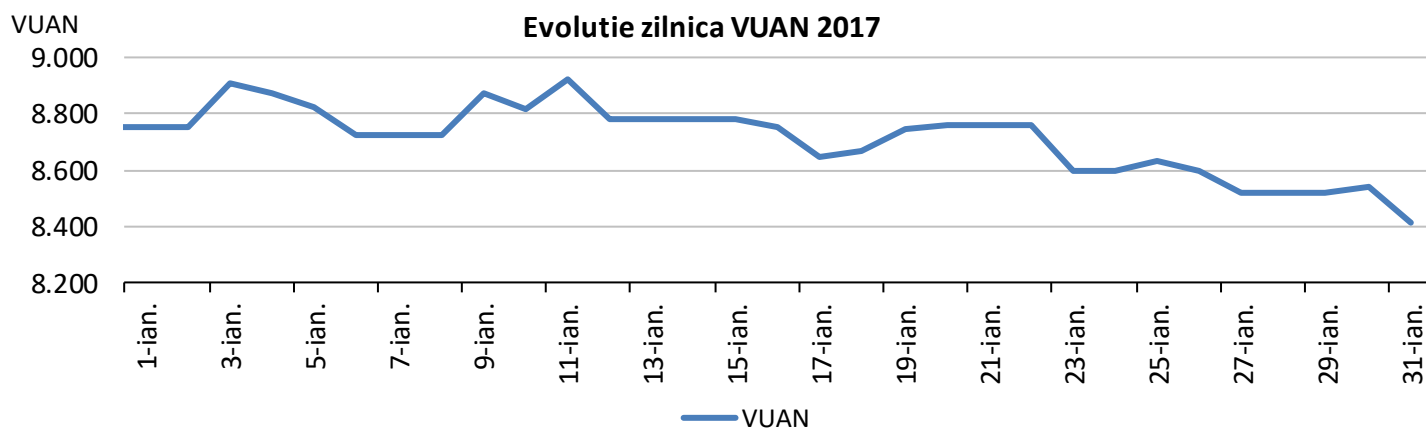
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

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

Investitorii Fondului au dreptul de a rascumpara integral sau partial unitatile de fond in data de 15, precum si in ultima zi a fiecarei luni. In cazul in care datele stabilite pentru rascumparare sunt zile nelucratoare, unitatile de fond vor fi oferite spre rascumparare in ziua lucratoare imediat urmatoare la valoarea unitatii de fond din ziua lucratoare respectiva.



Sursa datelor: S.A.I. Atlas Asset Management S.A. (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

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 destinat investitorilor, prevazut la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, inainte de a investi in acest Fond de investitii. Prospectul de emisiune, raportul anual si cel semestrial sunt disponibile in mod gratuit pe site-ul 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