

## FII HERALD

Cod ISIN: ROFIIN0000L3

Aviz nr: 26/14.07.2011

Banca Depozitar – BRD –  
 Groupe Societe Generale S.A.

*Cititi Prospectul de emisiune 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 de Investitii Alternative HERALD

**Evolutie la data de 31.03.2018**

**Activ net: 2.277.068,2494 EUR**

**VUAN: 8.859,4948 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 intrumente financiare, urmand a folosi inclusiv instrumente financiare derivate.

Fondul de Investitii Alternative 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 Mar 2018	Sharpe ratio** 2018
FII Herald	Aug 2011	EUR	ridicat	24 luni	3,28%	-0,40

*\*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	-0,83%	1,05%	6,97%	21,49%	6,07%	11,01%	105,38%

	Performanta anualizata an calendaristic (%)						
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011*
FII Herald	16,09%	-8,52%	29,80%	-2,89%	28,72%	14,09%	8,30%

*\*Fond lansat in Aug 2011*

*\* Performanta include beneficiile distribuite pentru anul 2017 (1409,5872 EUR/unitate-brut)*

*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 30.000 (treizeci de mii) de unitati de fond. 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. Investitorii pot subscrie un numar intreg sau fractionat de unitati de fond, prima subscriere fiind de minim 2 unitati de fond.



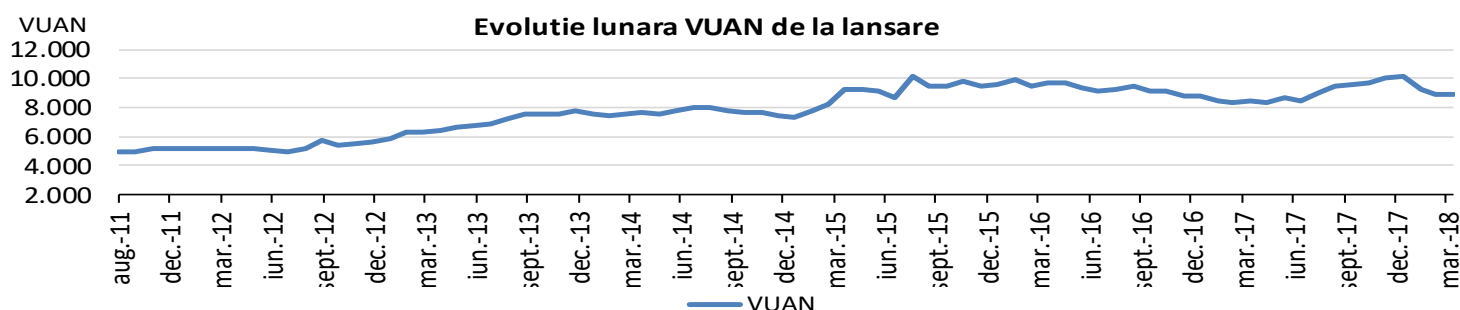
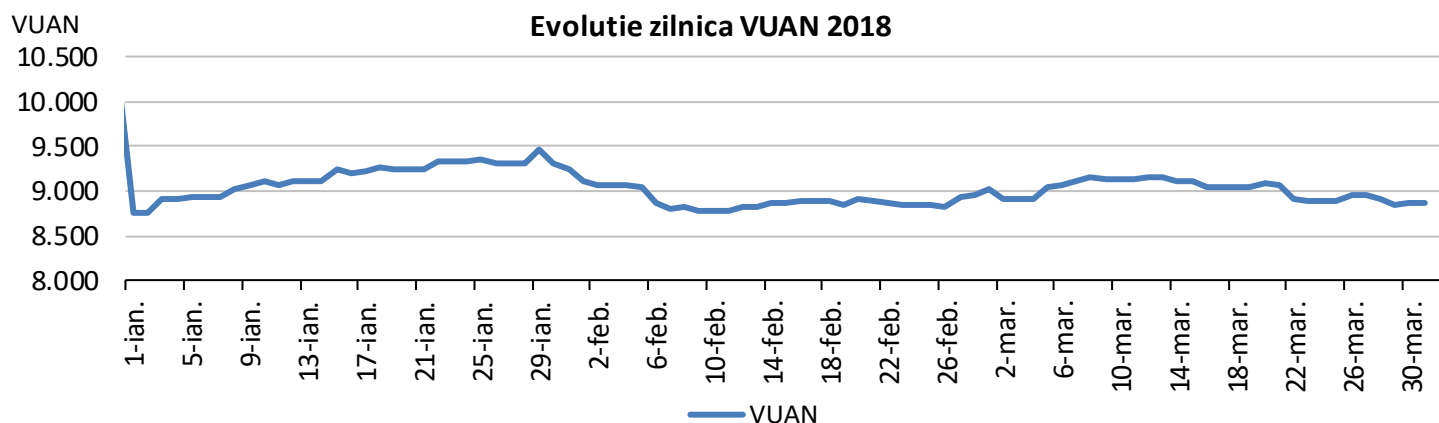
**S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**

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

Tel: 0213.617.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

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

### Va rugam cititi cu atentie urmatoarele informatii:

Performantele anterioare ale Fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarii 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](http://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.



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

Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682  
Tel: 0213.617.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822  
[contact@atlas-am.ro](mailto:contact@atlas-am.ro)