

## RENDICONTO DI FONDO ATLANTIC1

AL 31 DICEMBRE 2012

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 14 febbraio 2013 il Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2012 di **"Atlantic1 Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso"**. Il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Atlantic1 è passato da 296.803.263 euro al 31 dicembre 2011 a **281.350.818 euro al 31 dicembre 2012**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 569,112 euro al 31 dicembre 2011 a **539,482 al 31 dicembre 2012**, facendo registrare un decremento del 5,2%. **Dalla data di apporto, 1° giugno 2006 (500 euro) al 31 dicembre 2012, il valore unitario della quota**, tenuto conto dei proventi (pari a 160,75 euro) e dei rimborsi (pari a 34,33 euro) effettuati fino al 31 dicembre 2012, **ha avuto un incremento pari al 46,91%**.

Il **Tasso Interno di Rendimento**, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2012, risulta essere del **7,01%**.

Per quanto concerne i **proventi**, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 6.258.240 euro, corrispondente a **12 euro per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione e provvederà a rimborsare 3,28 euro lordi per ogni quota** per un importo totale di 1.710.586 euro.

**Il provento e il rimborso saranno posti in pagamento con data 7 marzo 2013 e data di stacco 4 marzo 2013.**

Il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic1 e l'estratto della relazione di stima dei beni del Fondo, redatta dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A. presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e sul sito internet **www.fondoatlantic1.it**. Il pagamento del rimborso parziale pro-quota avverrà per tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

Le quote del Fondo Atlantic1 sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione è **QFATL**, il **codice ISIN è IT0004014707**.

*I risultati e i rendimenti comunicati sono stati conseguiti nel passato. Non vi è garanzia che i medesimi risultati possano essere ottenuti in futuro. Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere Quote dei Fondi gestiti da IDeA FIMIT sgr. Prima dell'acquisto, leggere i Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.*

**IDeA FIMIT sgr**

Via Crescenzo 14 00193 Roma  
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090  
Via Boito, 10 20121 Milano  
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

**INFO@IDEAFIMIT.IT**  
**WWW.IDEAFIMIT.IT**