

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1

AL 31 DICEMBRE 2014

Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr S.p.A. ha approvato il 12 febbraio 2015 il Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2014 di "Atlantic 1 - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" gestito da IDeA FIMIT sgr e quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (codice di negoziazione QFATL, codice ISIN IT0004014707).

Il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Atlantic 1 si è incrementato passando da 263.447.963 euro al 31 dicembre 2013 a **265.935.162 euro al 31 dicembre 2014**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 505,154 euro al 31 dicembre 2013 a **509,923 euro al 31 dicembre 2014**, facendo registrare un incremento dello 0,94%.

Dalla data di apporto, ossia dal 1° giugno 2006, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è incrementato passando da 260.760.000 euro a 265.935.162 euro, il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 509,923 euro, con un incremento dell'1,98%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2014, per un totale di 209,75 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 41,95% rispetto al valore iniziale della quota (500,000 euro), e dei rimborsi effettuati sino alla data del 31 dicembre 2014, per un totale di 47,56 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 9,51% rispetto al valore iniziale della quota, **l'incremento di valore realizzato è pari al 53,45%**.

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 2014, risulta essere del **6,27%**.

Per quanto concerne i **proventi**, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 13.559.520 euro, corrispondente a **26,00 euro lordi** per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione e **provvederà a rimborsare 8,00 euro lordi** per ogni quota per un **importo totale di 4.172.160 euro**.

Le somme citate, sia a titolo di provento che di rimborso, saranno riconosciute agli aventi diritto con **data di pagamento 25 febbraio 2015 e data di stacco 23 febbraio 2015**, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

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, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A., sul sito internet **www.fondoatlantic1.it** e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo **www.1info.it**.

Il 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 Mercadante 18 00198 Roma

T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090

Via Brera 21 20121 Milano

T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

WWW.IDEAFIMIT.IT