

RELAZIONE DI GESTIONE DI FONDO ATLANTIC 1 AL 30 GIUGNO 2015

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 5 agosto 2015 la Relazione di gestione al 30 giugno 2015 di "**Atlantic1** - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" gestito da IDeA FIMIT sgr S.p.A. 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 Atlantic1 è passato da 265.935.162 euro al 31 dicembre 2014 a **258.618.760 euro al 30 giugno 2015** con un decremento di 7.316.402 euro nell'arco del semestre.

Il valore unitario della quota è passato da 509,923 euro al 31 dicembre 2014 a **495,894 euro al 30 giugno 2015**, facendo registrare un decremento del 2,75%.

Dalla data di apporto, 1 giugno 2006, al 30 giugno 2015, **il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo si è decrementato passando da 260.760.000 euro a **258.618.760 euro** (265.935.162 euro al 31 dicembre 2014).

Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a **495,894 euro** (509,923 euro al 31 dicembre 2014) con un decremento dello 0,82%; **considerando le distribuzioni dei proventi effettuate** sino alla data del 30 giugno 2015, **per un totale di 235,75 euro** per ciascuna quota che hanno inciso per il 47,15% rispetto al valore iniziale della quota (500,000 euro), **e dei rimborsi effettuati** sino alla data del 30 giugno 2015, **per un totale di 55,56 euro** per ciascuna quota che hanno inciso per l'11,11% rispetto al valore iniziale della quota, **l'incremento di valore realizzato è pari al 57,44%**.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2015, risulta del **6,36%**.

Per quanto concerne i **proventi**, **il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 10.951.920 euro, corrispondente a 21,00 euro lordi** per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.

La somma citata a titolo di provento verrà riconosciuta agli aventi diritto con **data di pagamento 26 agosto 2015 e data di stacco 24 agosto 2015**, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

La Relazione 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 S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank GmbH, sul sito internet **www.fondoatlantic1.it** e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo **www.1info.it**.

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 S.p.A.. 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

INFO@IDEAFIMIT.IT