



RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC1 AL 31 DICEMBRE 2015

Il Consiglio di Amministrazione di **IDEA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 12 febbraio 2016 la Relazione di gestione al 31 dicembre 2015 di **"Atlantic1 - 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 Atlantic1 è passato da 265.935.162 euro al 31 dicembre 2014 a **249.104.767 euro al 31 dicembre 2015**.

Il valore unitario della quota è passato da 509,923 euro al 31 dicembre 2014 a **477,651 euro al 31 dicembre 2015**, facendo registrare un decremento del 6,32%.

Dalla data di apporto, 1 giugno 2006, al 31 dicembre 2015, **il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo si è decrementato passando da 260.760.000 euro a **249.104.767 euro** (265.935.162 euro al 31 dicembre 2014). **Il valore unitario della quota** è passato da 500,000 euro a **477,651 euro** (509,923 euro al 31 dicembre 2014) con un decremento del 4,47%; considerando **le distribuzioni dei proventi effettuate** sino alla data del 31 dicembre 2015, **per un totale di 256,75 euro** per ciascuna quota che hanno inciso per il 51,35% rispetto al valore iniziale della quota (500,000 euro), **e dei rimborsi effettuati** sino alla data del 31 dicembre 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 57,99%**. **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 2015, risulta del **6,16%**.

Per quanto concerne i **proventi**, il Fondo potrà in distribuzione un ammontare complessivo di **3.129.120 euro**, corrispondente a **6,00 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 2 marzo 2016 e data di stacco 29 febbraio 2016**, 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, presso la sede del Depositario State Street Bank GmbH - Succursale Italia, 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. 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