



RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ATLANTIC I AL 30 GIUGNO 2022

Il Consiglio di Amministrazione di **DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.** ha approvato il 4 agosto 2022 la Relazione di gestione al 30 giugno 2022 di “**Atlantic I** - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” gestito da DeA Capital Real Estate 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 Atlantic I è passato da 199.851.143 euro al 31 dicembre 2021 a 194.811.394 euro al 30 giugno 2022.

Il valore unitario della quota è passato da 383,209 euro al 31 dicembre 2021 a **373,545 euro al 30 giugno 2022**, facendo registrare un decremento del 2,52%.

Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 30 giugno 2022, **il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 260.760.000 euro a 194.811.394 euro. Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 373,545 euro** ma considerando le **distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati** sino alla data del 30 giugno 2022, rispettivamente per **318,75 euro (proventi)** e per **151,43 euro (rimborsi)**, **l'incremento di valore realizzato è pari al 68,75%.**

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 2022, risulta del **4,87%.**

Per quanto concerne i **proventi, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 7.301.280 euro, corrispondente a 14,00 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 31 agosto 2022 e data di stacco 29 agosto 2022**, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

La Relazione di gestione del Fondo Atlantic I e l'estratto della relazione di stima dei beni del Fondo, redatta dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, sul sito internet **www.fondoatlantic1.it** e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo **www.linfo.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 DeA Capital Real Estate SGR S.p.A..

Prima dell'acquisto, leggere le Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.

4 Agosto 2022