

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ATLANTIC I AL 30 GIUGNO 2023

Il Consiglio di Amministrazione di **DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.** ha approvato il 28 luglio 2023 la Relazione semestrale al 30 giugno 2023 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 177.972.339 euro al 31 dicembre 2022 a **129.792.865 euro al 30 giugno 2023**.

Il valore unitario della quota è passato da 341,257 euro al 31 dicembre 2022 a **248,874 euro al 30 giugno 2023**, facendo registrare un decremento del 27,07%. Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 30 giugno 2023, il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo è passato da 260.760.000 euro a **129.792.865 euro**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 500,000 euro a **248,874 euro** ma considerando le **distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro quota effettuati** sino alla data del 30 giugno 2023, rispettivamente per **332,750 euro (proventi)** e per **161,430 euro (rimborsi)**, l'**incremento di valore realizzato è pari al 48,61%**.

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 2023, risulta del **3,72%**.

Per quanto concerne i **rimborsi pro quota**, il Fondo potrà in distribuzione un ammontare complessivo di **5.215.200 euro, corrispondente a 10,00 euro lordi** per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.

La somma citata a titolo di rimborso, verrà riconosciuta agli aventi diritto con **data di pagamento 23 agosto 2023 e data di stacco 21 agosto 2023**, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

La Relazione semestrale 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 i Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.

Roma, 28 luglio 2023

DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.

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

DEACAPITALRE.COM