

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ATLANTIC I AL 31 DICEMBRE 2023

Il Consiglio di Amministrazione di **DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.** ha approvato il 16 febbraio 2024 la Relazione di gestione al 31 dicembre 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 177.972.338 euro al 31 dicembre 2022 a **123.107.579 euro al 31 dicembre 2023**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 341,257 euro al 31 dicembre 2022 a **236,055 euro al 31 dicembre 2023**, facendo registrare un decremento del 30,83%.

Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 31 dicembre 2023, il **valore unitario della quota** è passato da 500 euro a 236,055 euro con un decremento del 52,79%; considerando le **distribuzioni dei proventi** effettuate sino alla data del 31 dicembre 2023, per un totale di **332,75 euro** per ciascuna quota che hanno inciso per il 66,55% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e dei **rimborsi effettuati** sino alla data del 31 dicembre 2023 per un totale di **171,43 euro** per ciascuna quota che hanno inciso per il 34,29% rispetto al valore iniziale della quota, **l'incremento di valore realizzato è pari al 48,05%**.

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 2023, risulta del **3,65%**.

Per quanto concerne i rimborsi pro-quota, il **Fondo porrà in distribuzione** un ammontare complessivo di **11.994.960 euro, corrispondente a 23 euro lordi** per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.

La somma citata a titolo di rimborso pro-quota verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di stacco **4 marzo 2024 e data di pagamento 6 marzo 2024** 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 i Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.

Roma, 16 febbraio 2024

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

WWW.DEACAPITALRE.COM