

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ATLANTIC I AL 31 DICEMBRE 2022

Il Consiglio di Amministrazione di **DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.** ha approvato il 16 febbraio 2023 la Relazione di gestione al 31 dicembre 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 199.851.145 euro al 31 dicembre 2021 a **177.972.338 euro al 31 dicembre 2022**.

Il valore unitario della quota è passato da 383,209 euro al 31 dicembre 2021 a **341,257 euro al 31 dicembre 2022**, facendo registrare un decremento del 10,95%.

Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 31 dicembre 2022, **il valore unitario della quota** è passato da 500 euro a 341,257 euro con un decremento del 31,75%; considerando le **distribuzioni dei proventi** effettuate sino alla data del 31 dicembre 2022, 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 2022, per un totale di **151,43 euro** per ciascuna quota che hanno inciso per il 30,29% rispetto al valore iniziale della quota, **l'incremento di valore realizzato è pari al 65,09%**.

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 2022, risulta del **4,62%**.

Per quanto concerne i **rimborsi pro-quota**, **il Fondo porrà in distribuzione** un ammontare complessivo di **5.215.200 euro, corrispondente a 10 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 stacco 6 marzo 2023 e data di pagamento 8 marzo 2023 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 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

WWW.DEACAPITALRE.COM