

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ATLANTIC I AL 30 GIUGNO 2024

Il Consiglio di Amministrazione di **DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.** ha approvato il 29 luglio 2024 la Relazione semestrale al 30 giugno 2024 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 123.107.579 euro al 31 dicembre 2023 a **108.778.798 euro al 30 giugno 2024**.

Il valore unitario della quota è passato da 236,055 euro al 31 dicembre 2023 a **208,580 euro al 30 giugno 2024**, facendo registrare un decremento dell’11,64%.

Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 30 giugno 2024, il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo è passato da 260.760.000 euro a **108.778.798 euro**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 500,000 euro a **208,580 euro** ma considerando le **distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro quota effettuati** sino alla data del 30 giugno 2024, rispettivamente per **332,750 euro (proventi)** e per **194,430 euro (rimborsi)**, l’**incremento di valore realizzato è pari al 47,15%**.

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 2024, risulta del **3,56%**.

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.info.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, 29 luglio 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

DEACAPITALE.COM