

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ATLANTIC I AL 30 GIUGNO 2025

Il Consiglio di Amministrazione di **DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.** ha approvato il 30 luglio 2025 la Relazione semestrale al 30 giugno 2025 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 93.366.258 euro al 31 dicembre 2024 a **56.201.888 euro al 30 giugno 2025**.

Il valore unitario della quota è passato da 179,027 euro al 31 dicembre 2024 a **107,766 euro al 30 giugno 2025**, facendo registrare un decremento del 39,80%.

Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 30 giugno 2025, il **valore complessivo netto** (NAV) del Fondo è passato da 260.760.000 euro a **56.201.888 euro**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 500,000 euro a **107,766 euro** ma considerando le **distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro quota effettuati** sino alla data del 30 giugno 2025, rispettivamente per **332,750 euro (proventi)** e per **194,430 euro (rimborsi)**, l'**incremento di valore realizzato è pari al 26,99%**.

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 2025, risulta del **2,32%**.

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.fondoatlantic I.it** e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo **www.linfo.it**.

Le 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.

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

Roma, 30 luglio 2025

DEACAPITALRE.COM