

First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 1 per il primo semestre 2008

Milano, 30 Luglio 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 30 giugno 2008, deliberando lo stacco di un dividendo, relativo al primo semestre, pari ad euro 14,25 lordi per quota.

Il valore della quota di Atlantic 1 al 30 giugno 2008 corrisponde ad euro 801,211; il valore complessivo netto del Fondo ammonta ad euro 417.847.780.

Il portafoglio del Fondo comprende quarantasei immobili, di cui otto ad uso ufficio e trentotto supermercati, per un importo complessivo rivalutato pari ad euro 785.810.000 che rappresenta il 96% circa del totale delle attività. Si precisa inoltre che il Fondo, per tre immobili ad uso supermercato, detiene esclusivamente il diritto di superficie.

Il Fondo ha iniziato la propria attività con il richiamo degli impegni avvenuto il 1° giugno 2006 ed un valore unitario delle quote pari a euro 500. Il valore della quota al 30 giugno 2008 corrisponde ad euro 801,211, di seguito si riporta tabella contenente le valutazioni storiche delle quote del Fondo e relative distribuzioni proventi (dati in Euro riferibili ad ogni singola quota):

01/06/2006	500,000
30/06/2006	662,550
31/12/2006	687,353
15/03/2007	Distribuzione provento lordo 16,250
30/06/2007	731,263
23/08/2007	Distribuzione provento lordo 14,250
31/12/2007	785,814
13/03/2008	Distribuzione provento lordo 14,250
30/06/2008	801,211

Atlantic 1 veniva emesso per un valore complessivo netto pari ad euro 260.760.000 suddiviso in numero 521.520 quote. Tale valore teneva conto sia della valutazione complessiva del portafoglio immobiliare, stimato dall'Esperto Indipendente REAG - Real Estate Advisory Group S.p.A., in sede di apporto in euro 720.110.000 al quale veniva applicato, in sede di collocamento, uno sconto rispetto al valore di mercato pari all'11,68% (pertanto il valore scontato del portafoglio ai fini dell'apporto era pari ad

euro 636.000.000) e dell'indebitamento finanziario trasferito al Fondo in sede di apporto pari ad euro 375.240.000.

Il finanziamento è stato erogato da IXIS Corporate & Investment Bank – Milan Branch (oggi NATIXIS, nuova entità risultante dalla fusione di GROUPE BANQUE POPULAIRE e GROUPE CAISSE D'ÉPARGNE).

Inoltre il finanziatore ha concesso al Fondo una linea di credito specificatamente dedicata al finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione e riqualificazione del portafoglio immobiliare. Di tale linea, attualmente il Fondo ha utilizzato un importo pari ad euro 2.528.850.

La strategia perseguita dalla Società di Gestione nel primo semestre 2008 non ha previsto operazioni di carattere straordinario; tale operatività sarà valutata nel corso dei futuri esercizi sulla base di opportunità che abbiano come presupposto la massimizzazione dei benefici per i Partecipanti. La Società di Gestione sta provvedendo ad attuare azioni mirate su alcuni immobili costituenti il portafoglio del Fondo con l'obiettivo di migliorare le performance reddituali nonché, tramite manutenzioni di carattere straordinario anche rilevanti, il valore patrimoniale dei beni stessi.

Si precisa che, in conformità alle disposizioni del decreto 228/99, Atlantic 1 è quotato sul Mercato Telematico Azionario (MTA), segmento Mercato Telematico Fondi (MTF) gestito da Borsa Italiana.

L'utile del semestre è pari a quasi 15,5 milioni di euro deriva per il 50% dalla rivalutazione effettuata sugli immobili, in sede di valutazione semestrale, e per la restante metà dalla gestione caratteristica del Fondo.

La liquidità del Fondo è prevalentemente investita in titoli emessi dallo Stato Italiano con vita residua sempre inferiore ai sei mesi. Le giacenze sono depositate in conti e dossier accesi presso la Banca Depositaria Intesa Sanpaolo S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con riferimento al primo semestre 2008, la distribuzione di un dividendo nella misura di euro 14,25 lordi per quota. I proventi verranno riconosciuti agli aventi diritto con decorrenza 21 agosto 2008 e data stacco 18 agosto 2008, nel rispetto del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A.

FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A.

Con l'obiettivo di promuovere strumenti di finanza immobiliare innovativi, caratterizzati da una elevata qualità gestionale, First Atlantic, in data 16 Settembre 2005, ha costituito la propria Società di Gestione del Risparmio.

First Atlantic RE SGR S.p.A., nell'ambito della propria attività, gestisce quattro fondi immobiliari chiusi di diritto italiano. Atlantic 1, istituito e promosso dalla SGR, e Atlantic 2 – Berenice, di cui ha assunto la gestione dal 1 luglio 2008, sono fondi destinati prevalentemente al retail mentre Ippocrate e Atlantic 6, sono fondi riservati a investitori qualificati anche di natura istituzionale. Attualmente il patrimonio gestito risulta pari a circa 2,7 miliardi di euro.

First Atlantic RE SGR S.p.A. nasce dall'esperienza di First Atlantic Real Estate S.p.A. e ha riunito alcuni tra i migliori esperti del mercato. First Atlantic Real Estate S.p.A. ha partecipato a partire dalla fine degli anni novanta alle più grandi operazioni immobiliari realizzate in Italia, curando l'acquisizione e la gestione dei patrimoni ENI, UNIM, Telecom, Gruppo Intesa, Gs-Carrefour, per un controvalore di oltre 3 miliardi di euro.

Per ulteriori informazioni si prega contattare:

FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A. UNIPERSONALE

Galleria Sala dei Longobardi, 2 - 20121 Milano

Iscritta al n. 202 Albo Società Gestione Risparmio di Banca d'Italia

Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v. - R.E.A. Milano n. 1773935

Codice Fiscale e Partita IVA 04807030962

Telefono 02304122.1 - Fax 0230415076

www.firstatlanticresgr.it - infosgr@firstatlantic.it

RENDICONTO AL 30/06/2008
(Fondo Atlantic 1- First Atlantic RE SGR SpA)

SITUAZIONE PATRIMONIALE IN EURO

	Situazione al 30/06/2008		Situazione al 31/12/07	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
ATTIVITA'				
A. STRUMENTI FINANZIARI	6.997.892	1%	10.959.600	1%
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito	6.989.800		10.959.600	
A8. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	8.092			
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	785.810.000	96%	777.580.000	97%
B1. Immobili dati in locazione	771.080.000		762.850.000	
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari	14.730.000		14.730.000	
C. CREDITI	-	-	-	-
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI	-	-	-	-
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	6.104.395	1%	2.036.626	0%
F1. Liquidità disponibile	6.104.395		2.036.626	
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	14.242.260	2%	12.206.202	2%
G1. Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	4.208.113		4.524.930	
G3. Risparmio di imposta			307.184	
G4. Altre	10.034.147		7.374.088	
TOTALE ATTIVITA'	813.154.547	100%	802.782.428	100%

PASSIVITA' E NETTO				
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	-377.768.850		-377.768.850	
H1. Finanziamenti ipotecari	-377.768.850		-377.768.850	
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate				
H3. Altri				
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-		-	
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	-		-	
L1. Proventi da distribuire				
L2. Altri debiti verso i partecipanti				
M. ALTRE PASSIVITA'	-17.537.917		-15.195.918	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-504.665		-497.336	
M2. Debiti di imposta	-1.543.781		-6.242	
M3. Ratei e risconti passivi	-13.702.525		-13.457.380	
M4. Altre				
- debiti per cauzioni ricevute	-14.777		-19.232	
- altre	-1.772.169		-1.215.728	
TOTALE PASSIVITA'	-395.306.767		-392.964.768	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	417.847.780		409.817.660	
Numero delle quote in circolazione	521.520		521.520	
Valore unitario delle quote	801,211		785,814	
Rimborsi o proventi distribuiti per quota	14,25		30,50	

RENDICONTO AL 30/06/2008
(Fondo Atlantic 1- First Atlantic RE SGR)

SEZIONE REDDITUALE IN EURO

	Rendiconto al 30/06/2008		Rendiconto al 30/06/07	
A. STRUMENTI FINANZIARI		1.237.288		-148.305
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1 dividendi ed altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi ed altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI		147.890		225.836
A3.1 interessi, dividendi ed altri proventi				
- interessi su titoli	159.725,80		215.282,09	
A3.2 utili/perdite da realizzi				
- perdite da realizzo	-8.530,90		-241,85	
- utili da realizzo			1.300,60	
A3.3 plus/minusvalenze				
- minusvalenze	-3.304,90			
- plusvalenze			9.494,78	
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		1.089.398		-374.141
A4.1 di copertura	1.081.305,94		-374.141,09	
A4.2 non di copertura	8.092,00			
Risultato gestione strumenti finanziari		1.237.288		-148.305
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI		27.380.199		43.296.326
B1. CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI		22.930.661		22.579.013
- affitti	22.153.147,85		21.910.498,45	
- recupero spese ripetibili	555.051,63		616.361,37	
- altri proventi	222.461,83		52.153,46	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI				
B3. PLUS/MINUSVALENZE		7.757.236		23.862.960
- plusvalenze beni immobili	7.757.236,04		23.622.960,00	
- plusvalenze diritti reali immobiliari			240.000,00	
- minusvalenze beni immobili				
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		-2.042.748		-1.881.925
- spese ripetibili	-554.984,66		-651.552,19	
- spese non ripetibili	-1.487.763,18		-1.230.372,72	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	-1.264.949,89	-1.264.950	-1.263.721,84	-1.263.722
Risultato gestione beni immobili		27.380.199		43.296.326
C. CREDITI		-		-
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi/decrementi di valore				
Risultato gestione crediti		-		-

D. DEPOSITI BANCARI			-		-
D1. Interessi attivi e proventi assimilati					
E. ALTRI BENI			-		-
E1. Proventi					
E2. Utile/perdita da realizzo					
E3. Plusvalenze/minusvalenze					
Risultato gestione investimenti			28.617.487		43.148.021
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI			-		-
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA					
F1.1 Risultati realizzati					
F1.2 Risultati non realizzati					
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA					
F2.1 Risultati realizzati					
F2.2 Risultati non realizzati					
F3. LIQUIDITA'					
F3.1 Risultati realizzati					
F3.2 Risultati non realizzati					
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE			-		-
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI P.C.T. ED ASSIMILATE					
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI					
Risultato lordo della gestione caratteristica			28.617.487		43.148.021
H. ONERI FINANZIARI			-9.889.643		-8.389.907
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			-9.889.643		-8.389.907
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-9.889.421,84			-8.389.669,02	
H1.2 su altri finanziamenti	-221,05			-238,42	
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI					
Risultato netto della gestione caratteristica			18.727.844		34.758.114
I. ONERI DI GESTIONE			-3.144.122		-3.170.153
I1. Provvigione di gestione SGR	-2.985.164,61	-2.985.165	-2.984.927,70	-2.984.928	
I2. Commissioni banca depositaria	-44.180,21	-44.180	-43.424,40	-43.424	
I3. Oneri per esperti indipendenti	-52.198,60	-52.199	-55.740,32	-55.740	
I4. Spese pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico	-18.000,00	-18.000	-8.859,00	-8.859	
I5. Altri oneri di gestione	-44.578,17	-44.578	-77.201,77	-77.202	
L. ALTRI RICAVI ED ONERI			-121.942		-213.556
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	87.480,99	87.481	55.733,70	55.734	
L2. Altri ricavi	37.981,67	37.982	17.967,50	17.967	
L3. Altri oneri	-247.405,55	-247.405	-287.256,23	-287.257	
Risultato della gestione prima delle imposte			15.461.780		31.374.405
M. IMPOSTE			-		-
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio					
M2. Risparmio di imposta					
M3. Altre imposte					
Utile/perdita dell'esercizio			15.461.780		31.374.405