



## IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2014 DEL FONDO IMMOBILIARE ATLANTIC 1

- **FONDO ATLANTIC 1**
  - **valore unitario della quota: 512,081 euro**
  - **incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 giugno 2006) al 30 giugno 2014 pari al 47,88%**
  - **deliberata la distribuzione di un provento di 22 euro e di un rimborso di 8 euro pro quota, con data di stacco 25 agosto 2014 e data di pagamento 28 agosto 2014**

Roma, 5 agosto 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Immobiliare Atlantic 1 al 30 giugno 2014.



**Il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Atlantic1 si è incrementato passando da 263.447.963 euro al 31 dicembre 2013 a **267.060.516 euro al 30 giugno 2014**.

**Il valore unitario della quota** è passato da 505,154 euro al 31 dicembre 2013 a **512,081 euro al 30 giugno 2014**, facendo registrare un incremento del 2,42%.

Dalla data di apporto, 1 giugno 2006, al 30 giugno 2014, **il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo si è incrementato passando da 260.760.000 euro a 267.060.516 euro, **il valore unitario della quota** è passato da 500,000 euro a 512,081 euro (505,154 euro al 31 dicembre 2013) con un incremento del 2,42%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 30 giugno 2014, per un totale di 187,75 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 37,55% rispetto al valore iniziale della quota (500,000 euro), e dei rimborsi effettuati sino alla data del 30 giugno 2014, per un totale di 39,56 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 7,91% rispetto al valore iniziale della quota, **l'incremento di valore realizzato è pari al 47,88%**.

**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 2014, risulta del **6,03%**.

Per quanto concerne i **proventi**, **il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 11.473.440 euro, corrispondenti a 22 euro lordi** per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione e procederà a **rimborsare 8 euro lordi** per ogni quota per un importo totale di **4.172.160 euro**.



**Lo stacco della cedola e del rimborso pro-quota** sarà riconosciuto agli aventi diritto con **data di stacco 25 agosto 2014 e data di pagamento 28 agosto 2014**, ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Per quanto riguarda l'**attivo**, il patrimonio immobiliare ammonta a 592.470.000 euro, **la liquidità** al 30 giugno 2014 ammonta a 33.393.383 euro, mentre **le altre attività** a 13.349.298 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 12.490.154 euro.

**Le passività**, complessivamente pari a 372.152.165 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 354.091.010 euro.

**Il risultato del periodo è rappresentato da un utile di 7.497.877 euro.**

Al 30 giugno 2014, il portafoglio immobiliare del Fondo Atlantic 1 risulta pressoché interamente locato, con un tasso di occupazione del 99,4%, confermando la situazione dello stato locativo al 31 dicembre 2013 e rispetto al 98,6% al 30 giugno 2013.

Le superfici locabili complessive del portafoglio al 30 giugno 2014 sono pari a mq. 306.865, di cui mq. 1.726 risultano sfitte.

La **leva finanziaria** utilizzata dal Fondo, intesa come il rapporto tra l'indebitamento esistente alla data del 30 giugno 2014 e il valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, è pari al **59,77%**. Risulta pertanto al di sotto del limite massimo consentito dalla vigente normativa, pari al 60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in società immobiliari e delle parti di altri fondi immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto di gestione al 30 giugno 2014, disponibile presso la sede di IDeA FIMIT sgr, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A., integralmente pubblicato sul sito del Fondo agli indirizzi [www.ideafimit.it](http://www.ideafimit.it), [www.fondoatlantic1.it](http://www.fondoatlantic1.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.

Per ulteriori informazioni:  
Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr  
Marco Scopigno – Beatrice Mori  
info@ideafimit.it; Tel. +39 06 68163206/230



**RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2014**  
**Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

	Situazione al 30/06/2014		Situazione a fine esercizio precedente	
<b>ATTIVITA'</b>	<b>Valore complessivo</b>	<b>In percentuale dell'attivo</b>	<b>Valore complessivo</b>	<b>In percentuale dell'attivo</b>
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
A1. Partecipazioni di controllo	-	0,00%	-	0,00%
A2. Partecipazioni non di controllo	-	0,00%	-	0,00%
A3. Altri titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A4. Titoli di debito	-	0,00%	-	0,00%
A5. Parti di OICR	-	0,00%	-	0,00%
<b>Strumenti finanziari quotati</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
A6. Titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A7. Titoli di debito	-	0,00%	-	0,00%
A8. Parti di OICR	-	0,00%	-	0,00%
<b>Strumenti finanziari derivati</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia	-	0,00%	-	0,00%
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati	-	0,00%	-	0,00%
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-	0,00%	-	0,00%
<b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>	<b>592.470.000</b>	<b>92,69%</b>	<b>608.170.000</b>	<b>95,43%</b>
B1. Immobili dati in locazione	571.761.600	89,45%	588.448.240	92,33%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	9.218.400	1,44%	8.261.760	1,30%
B4. Diritti reali immobiliari	11.490.000	1,80%	11.460.000	1,80%
<b>C. CREDITI</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
D1. A vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
<b>E. ALTRI BENI</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
E1. Altri Beni	-	0,00%	-	0,00%
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'</b>	<b>33.393.383</b>	<b>5,22%</b>	<b>14.740.925</b>	<b>2,31%</b>
F1. Liquidità disponibile	33.393.383	5,22%	14.740.925	2,31%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
<b>G. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>13.349.298</b>	<b>2,09%</b>	<b>14.386.965</b>	<b>2,26%</b>
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	843.266	0,13%	687.060	0,11%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	15.878	0,00%	32.140	0,01%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso Locatari	12.490.154	1,96%	13.667.765	2,14%
Crediti lordi	12.490.154	1,96%	13.667.765	2,14%
Fondo svalutazione crediti	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>639.212.681</b>	<b>100,00%</b>	<b>637.297.890</b>	<b>100,00%</b>



RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2014 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
	Situazione al 30/06/2014		Situazione a fine esercizio precedente	
PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>	<b>354.091.010</b>	<b>95,15%</b>	<b>355.596.609</b>	<b>95,12%</b>
H1. Finanziamenti ipotecari	354.091.010	95,15%	355.596.609	95,12%
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	-	0,00%	-	0,00%
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati	-	0,00%	-	0,00%
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-	0,00%	-	0,00%
<b>L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>18.061.155</b>	<b>4,85%</b>	<b>18.253.318</b>	<b>4,88%</b>
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	386.247	0,10%	467.891	0,13%
M2. Debiti di imposta	1.809.296	0,49%	1.728.381	0,46%
M3. Ratei e risconti passivi	11.323.812	3,04%	11.150.012	2,98%
M4. Altre	3.854.768	1,04%	4.730.002	1,27%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	687.032	0,18%	177.032	0,04%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>372.152.165</b>	<b>100,00%</b>	<b>373.849.927</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>267.060.516</b>		<b>263.447.963</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>521.520</b>		<b>521.520</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>512,081</b>		<b>505,154</b>	
<b>Proventi distribuiti per quota</b>	<b>187,750</b>		<b>182,250</b>	
<b>Rimborsi distribuiti per quota</b>	<b>39,560</b>		<b>37,610</b>	



**RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2014**  
**Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso**

**SEZIONE REDDITUALE**

	Rendiconto al 30/06/2014		Rendiconto al 30/06/2013	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>				
A1. PARTECIPAZIONI	-		-	
A1.1 dividendi e altri proventi	-		-	
A1.2 utili/perdite da realizzi	-		-	
A1.3 plus/minusvalenze	-		-	
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	-		-	
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi	-		-	
A2.2 utili/perdite da realizzi	-		-	
A2.3 plus/minusvalenze	-		-	
<b>Strumenti finanziari quotati</b>				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	-		-	
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi	-		-	
A3.2 utili/perdite da realizzi	-		-	
A3.3 plus/minusvalenze	-		-	
<b>Strumenti finanziari derivati</b>				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	103.516	-	4.734.488
A4.1 di copertura	-	103.516	-	4.734.488
A4.2 non di copertura	-	-	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari (A)</b>		<b>103.516</b>		<b>4.734.488</b>
<b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI		24.987.689		24.785.649
B1.1 canoni di locazione		23.694.159		23.788.195
B1.2 altri proventi		1.293.530		997.454
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI		-		-
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-	8.382.138	-	13.694.644
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-	1.704.776	-	1.645.405
B4.1 oneri non ripetibili	-	1.158.981	-	1.127.035
B4.2 oneri ripetibili	-	545.795	-	518.370
B4.3 interessi su depositi cauzionali	-	-	-	-
B4.4 altri oneri gestione immobiliare	-	-	-	-
B5. AMMORTAMENTI	-	-	-	-
B6. SPESE IMU E TASI	-	2.583.496	-	2.366.400
<b>Risultato gestione beni immobili (B)</b>		<b>12.317.279</b>		<b>7.079.200</b>
<b>C. CREDITI</b>				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati	-		-	
C2. Incrementi/decrementi di valore	-		-	
<b>Risultato gestione crediti (C)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. Interessi attivi e proventi assimilati	-		-	
<b>Risultato gestione depositi bancari (D)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>E. ALTRI BENI (da specificare)</b>				
E1. Proventi	-		-	
E2. Utile/perdita da realizzi	-		-	
E3. Plusvalenze/minusvalenze	-		-	
<b>Risultato gestione altri beni (E)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E)</b>		<b>12.213.763</b>		<b>2.344.712</b>



**RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2014**  
**Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso**

**SEZIONE REDDITUALE**

	Rendiconto al 30/06/2014		Rendiconto al 30/06/2013	
<b>F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>				
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	-	-	-	-
<b>Risultato della gestione cambi (F)</b>		-		-
<b>G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE</b>				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERM	-	-	-	-
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-	-	-	-
<b>Risultato altre operazioni di gestione (G)</b>		-		-
<b>Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G)</b>		<b>12.213.763</b>		<b>2.344.712</b>
<b>H. ONERI FINANZIARI</b>				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-	1.610.505	-	1.458.442
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-	1.609.497	-	1.456.247
H1.2 su altri finanziamenti	-	1.008	-	2.195
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-	128.648	-	206.677
<b>Risultato oneri finanziari (H)</b>		<b>1.739.153</b>		<b>1.665.119</b>
<b>Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)</b>		<b>10.474.610</b>		<b>679.593</b>
<b>I. ONERI DI GESTIONE</b>				
I1. Provvigione di gestione SGR	-	2.317.480	-	2.814.004
I2. Commissioni banca depositaria	-	40.284	-	44.151
I3. Oneri per esperti indipendenti	-	39.611	-	42.021
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-	77.182	-	12.912
I5. Altri oneri di gestione	-	255.402	-	117.251
I6. Spese di quotazione	-	6.300	-	6.300
<b>Risultato oneri di gestione (I)</b>		<b>2.736.259</b>		<b>3.036.639</b>
<b>L. ALTRI RICAVI ED ONERI</b>				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-	-	-
L2. Altri ricavi	-	11.053	-	359.920
L3. Altri oneri	-	251.527	-	102.531
<b>Risultato altri ricavi e oneri (L)</b>		<b>240.474</b>		<b>257.389</b>
<b>Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)</b>		<b>7.497.877</b>		<b>2.099.657</b>
<b>M. IMPOSTE</b>				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-	-	-	-
M2. Risparmio di imposta	-	-	-	-
M3. Altre imposte	-	-	-	-
<b>Totale imposte (M)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Utile/perdita del periodo (RGPI+M)</b>		<b>7.497.877</b>		<b>2.099.657</b>