Comunicato stampa

IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2012 DEL FONDO IMMOBILIARE ATLANTIC 1

- **FONDO ATLANTIC 1**
  - **valore unitario della quota: 539,482 euro**
  - **incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 giugno 2006) al 31 dicembre 2012 pari al 46,91%**
  - **deliberata la distribuzione di un provento lordo di 12,00 euro pro quota e un rimborso parziale pro-quota di 3,28 euro, con data di stacco 4 marzo 2013 e data di pagamento 7 marzo 2013**
  - **Valutata la possibilità di avvalersi del periodo di grazia**

Roma, 14 febbraio 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Immobiliare Atlantic 1 al 31 dicembre 2012.

Il **valore complessivo netto** (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato, al netto dei proventi e dei rimborsi parziali pro quota distribuiti nel corso del 2012, da 296.803.263 euro al 31 dicembre 2011 a **281.350.818 euro al 31 dicembre 2012**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 569,112 euro al 31 dicembre 2011 a **539,482 al 31 dicembre 2012**, facendo registrare un decremento del 5,2**%**. Dalla data di apporto, 1° giugno 2006 (500,000 euro), al 31 dicembre 2012 il **valore unitario della quota**, tenuto conto dei proventi (pari a 160,75 euro) e dei rimborsi (pari a 34,33 euro) effettuati fino al 31 dicembre 2012, ha avuto un **incremento pari al 46,91%**.
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 2012, risulta essere **del 7,01%.**

Per quanto concerne i **proventi**, **il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 6.258.240 euro, corrispondente a 12,00 euro per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione e provvederà a rimborsare 3,28 euro lordi per ogni quota per un importo totale di 1.710.586 euro.**
Complessivamente i proventi posti in distribuzione con riferimento all'esercizio 2012, pari a 21,25 euro per quota, corrispondono ad **un rendimento del 12,10%** rispetto al valore di mercato al 28 dicembre 2012 (175,60 euro).

Il risultato dell'esercizio è in perdita per 7.113.340 euro, principalmente per l'effetto delle minusvalenze da valutazione**.**
Lo stacco della cedola avverrà in data 4 marzo 2013 con data di pagamento il 7 marzo 2013.

La SGR, in occasione dell'approvazione del presente Rendiconto, effettuerà nell'interesse dei partecipanti del Fondo, anche **un rimborso parziale pro-quota pari a 3,28 euro**, con stacco della cedola e data di pagamento coincidenti con quelle della distribuzione dei proventi.

Per quanto riguarda **l'attivo**, il patrimonio immobiliare ammonta a 631.770.000 euro, **la liquidità** ammonta a 12.824.662 euro, mentre **le altre attività**, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 11.496.051 euro, ammontano a 12.852.748 euro.
Le passività, complessivamente pari a 376.096.592 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 355.596.609 euro.
Alla data del 31 dicembre 2012, la **leva finanziaria** utilizzata dal Fondo è pari al 57,67**%** del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data. Si evidenzia che tale percentuale è al di sotto del livello massimo consentito dalla vigente normativa (60% del valore degli immobili, dei diritti immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni).

Alla data del 31 dicembre 2012, il portafoglio immobiliare del Fondo Atlantic 1 risulta pressoché interamente locato, con un tasso di occupazione del 98,6%.

Infine, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato immobiliare e del credito e delle stime sull'andamento dell'economia, la Società ritiene molto complesso raggiungere l'obiettivo del completamento del processo di dismissione del patrimonio del Fondo entro il termine del 31 dicembre 2013, data di scadenza del Fondo stesso.
Nel corso del 2013 la Società intende pertanto proseguire nell'attività di gestione e dismissione del patrimonio, valutando comunque la possibilità di avvalersi, nell'interesse dei partecipanti, del Periodo di Grazia previsto dagli artt. 2 e 26 del regolamento di gestione del Fondo, che qualora venisse deliberato, sarà tempestivamente comunicato al mercato.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 31 dicembre 2012, disponibile presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e integralmente pubblicato sui siti www.ideafimit.it e www.fondoatlantic1.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

IDeA FIMIT sgr

FondoAtlantic

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2012
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SITUAZIONE PATRIMONIALE

		Situazione al 31/12/2012		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'		**Valore complessivo**	**In percentuale dell'attivo**	**Valore complessivo**	**In percentuale dell'attivo**
A.	**A. STRUMENTI FINANZIARI**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
	Strumenti finanziari non quotati	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
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 O.I.C.R.	-	0,00%	-	0,00%
	Strumenti finanziari quotati	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
A6.	Titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A7.	Titoli di debito	-	0,00%	-	0,00%
A8.	Parti di O.I.C.R.	-	0,00%	-	0,00%
	Strumenti finanziari derivati	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
A9.	Margini presso org. di comp. e garanzia	-	0,00%	-	0,00%
A10.	Opzioni, premi o altri strum. Finanziari derivati quotati	-	0,00%	-	0,00%
A11.	Opzioni, premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati	-	0,00%	-	0,00%
B.	**IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI**	**631.770.000**	**96,09%**	**655.070.000**	**96,36%**
B1.	Immobili dati in locazione	597.522.000	90,88%	619.306.500	91,11%
B2.	Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3.	Altri immobili	22.288.000	3,39%	23.683.500	3,48%
B4.	Diritti reali immobiliari	11.960.000	1,82%	12.080.000	1,77%
C.	**CREDITI**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
C1.	Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2.	Altri	-	0,00%	-	0,00%
D.	**DEPOSITI BANCARI**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
D1.	a vista	-	0,00%	-	0,00%
D2.	altri	-	0,00%	-	0,00%
E.	**ALTRI BENI**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
E1	Altri beni	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
F.	**POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'**	**12.824.662**	**1,95%**	**14.035.033**	**2,06%**
F1.	Liquidità disponibile	12.824.662	1,95%	14.035.033	2,06%
F2.	Liquidità da ricevere per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
F3.	Liquidità impegnata per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
G.	**ALTRE ATTIVITA'**	**12.852.748**	**1,96%**	**10.693.102**	**1,58%**
G1.	Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2.	Ratei e risconti attivi	477.034	0,07%	1.111.269	0,16%
G3.	Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4.	Altre	879.663	0,13%	570.346	0,08%
G5.	Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6.	Crediti verso i locatari	11.496.051	1,76%	9.011.487	1,34%
	crediti lordi	11.496.051	1,76%	9.011.487	1,34%
	fondo svalutazione crediti	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'		**657.447.410**	**100,00%**	**679.798.135**	**100,00%**

IDeA FIMIT sgr

FondoAtlantic

PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	**355.596.609**	**94,55%**	**359.662.249**	**93,91%**
H1. Finanziamenti ipotecari	355.596.609	94,55%	359.662.249	93,91%
H2. Pronti contro termine passivi e op. assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	-	0,00%	-	0,00%
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**335.554**	**0,09%**	**-**	**0,00%**
I1. Opzioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati	-	0,00%	-	0,00%
I2. Opzioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati	335.554	0,09%	-	0,00%
L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti versi i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'	**20.164.429**	**5,36%**	**23.332.623**	**6,09%**
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	471.923	0,13%	473.417	0,12%
M2. Debiti di imposta	1.251.798	0,33%	615.868	0,16%
M3. Ratei e risconti passivi	13.127.172	3,49%	11.684.043	3,05%
M4. Altre	5.136.504	1,37%	10.101.013	2,64%
M5. Fondo Svalutazione Partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	177.032	0,04%	458.282	0,12%
TOTALE PASSIVITA'	**376.096.592**	**100,00%**	**382.994.872**	**100,00%**

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**281.350.818**	**296.803.263**
Numero delle quote in circolazione	**521.520**	**521.520**
Valore unitario delle quote	**539,482**	**569,112**
Proventi distribuiti per quota	**160,750**	**147,750**
Rimborsi distribuiti per quota	**34,330**	**31,340**

IDeA FIMIT sgr

FondoAtlantic

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2012
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SEZIONE REDDITUALE

		Situazione al 31/12/2012		Rendiconto esercizio precedente	
A.	**STRUMENTI FINANZIARI**				
	Strumenti finanziari non quotati				
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	-		-	
	Strumenti finanziari quotati				
A3.	STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	-		70.870	
A3.1	interessi, dividendi e altri proventi	-		61.502	
A3.2	utili/perdite da realizzi	-		9.368	
A3.3	plus/minusvalenze	-		-	
	Strumenti finanziari derivati				
A4.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	- 10.662.733		- 8.165.496	
A4.1	di copertura	- 10.327.179		- 8.165.496	
A4.2	non di copertura	- 335.554		-	
	Risultato gestione strumenti finanziari (A)		**- 10.662.733**		**- 8.094.626**
B.	**IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI**				
B1.	CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI	46.261.989		42.709.299	
B1.a	canoni di locazione	45.194.044		41.914.714	
B1.b	altri proventi	1.067.945		794.585	
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI	810.000		70.000	
B3.	PLUS/MINUSVALENZE	- 23.292.761		- 25.447.504	
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 4.236.836		- 3.644.928	
B4.a	oneri non ripetibili	- 3.160.341		- 2.749.975	
B4.b	oneri ripetibili	- 1.076.495		- 894.953	
B4.c	interessi su depositi cauzionali	-		-	
B4.d	altri oneri gestione immobiliare	-		-	
B5.	AMMORTAMENTI	-		-	
B6.	SPESE IMU/ICI	- 4.416.193		- 2.334.671	
	Risultato gestione beni immobili (B)		**15.126.199**		**11.352.196**
C.	**CREDITI**				
C1.	interessi attivi e proventi assimilati	-		-	
C2.	incrementi/decrementi di valore	-		-	
	Risultato gestione crediti (C)		**-**		**-**
D.	**DEPOSITI BANCARI**				
D1.	interessi attivi e proventi assimilati	-		-	
	Risultato gestione depositi bancari (D)		**-**		**-**
E.	**ALTRI BENI (da specificare)**				
E1.	Proventi	-		-	
E2.	Utile/perdita da realizzi	-		-	
E3.	Plusvalenze/minusvalenze	-		-	
	Risultato gestione altri beni (E)		**-**		**-**
	Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)		**4.463.466**		**3.257.570**

IDeA FIMIT sgr

FondoAtlantic

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	-		-	
	Risultato gestione cambi (F)		**-**		**-**
G.	**ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE**				
G1.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE	-		-	
G2.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-		-	
	Risultato altre operazioni di gestione (G)		**-**		**-**
	Risultato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G)		**4.463.466**		**3.257.570**
H.	**ONERI FINANZIARI**				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 4.834.862		- 7.200.036	
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 4.830.172		- 7.197.212	
H1.2	su altri finanziamenti	- 4.690		- 2.824	
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 397.220		- 394.559	
	Oneri finanziari (H)		**- 5.232.082**		**- 7.594.595**
	Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)		**- 768.616**		**- 4.337.025**
I.	**ONERI DI GESTIONE**				
I1.	Provvigione di gestione SGR	- 5.664.335		- 5.774.380	
I2.	Commissioni banca depositaria	- 86.078		- 88.316	
I3.	Oneri per esperti indipendenti	- 93.446		- 89.803	
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 121.710		- 51.488	
I5.	Altri oneri di gestione	- 227.355		- 269.525	
I6.	Spese di quotazione	- 12.600		- 12.600	
	Totale oneri di gestione (I)		**- 6.205.524**		**- 6.286.112**
L.	**ALTRI RICAVI ED ONERI**				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	-		302	
L2.	Altri ricavi	70.357		394.644	
L3.	Altri oneri	- 209.557		- 712.630	
	Totale altri ricavi ed oneri (L)		**- 139.200**		**- 317.684**
	Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L)		**- 7.113.340**		**- 10.940.821**
M.	**IMPOSTE**				
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-		-	
M2.	Risparmio d'imposta	-		-	
M3.	Altre imposte	-		-	
	Totale imposte (M)		**-**		**-**
	Utile/perdita dell'esercizio (RGPI + M)		**- 7.113.340**		**- 10.940.821**