

Comunicato stampa

IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA LA RELAZIONE DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2015 DEL FONDO IMMOBILIARE ATLANTIC 1

- **FONDO ATLANTIC 1**
 - **valore unitario della quota: 495,894 euro**
 - **incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 giugno 2006) al 30 giugno 2015 pari al 57,44%**
 - **deliberata la distribuzione di un provento lordo di 21,00 euro pro quota con data di stacco 24 agosto 2015 e data di pagamento 26 agosto 2015**

Roma, 5 agosto 2015 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna la Relazione di gestione al 30 giugno 2015, del Fondo Immobiliare Atlantic 1.

FondoAtlantic¹

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic1 è passato da 265.935.162 euro al 31 dicembre 2014 a **258.618.760 euro al 30 giugno 2015** con un decremento di 7.316.402 euro nell'arco del semestre.

Il valore unitario della quota è passato da 509,923 euro al 31 dicembre 2014 a **495,894 euro al 30 giugno 2015**, facendo registrare un decremento del 2,75%.

Dalla data di apporto, 1 giugno 2006, al 30 giugno 2015, **il valore complessivo netto** (NAV) del Fondo si è decrementato passando da 260.760.000 euro a **258.618.760 euro** (265.935.162 euro al 31 dicembre 2014).

Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a **495,894 euro** (509,923 euro al 31 dicembre 2014) con un decremento dello 0,82%; considerando **le distribuzioni dei proventi effettuate** sino alla data del 30 giugno 2015, **per un totale di 235,75 euro** per ciascuna quota che hanno inciso per il 47,15% rispetto al valore iniziale della quota (500,000 euro), **e dei rimborsi effettuati** sino alla data del 30 giugno 2015, **per un totale di 55,56 euro** per ciascuna quota che hanno inciso per l'11,11% rispetto al valore iniziale della quota, **l'incremento di valore realizzato è pari al 57,44%**.

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 2015, risulta del **6,36%**.

Per quanto concerne i **proventi**, il **Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 10.951.920 euro, corrispondente a 21,00 euro lordi** per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.

La somma citata a titolo di provento, verrà riconosciuta agli aventi diritto con **data di pagamento 26 agosto 2015 e data di stacco 24 agosto 2015**, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Per quanto riguarda l'**attivo**, il patrimonio immobiliare ammonta a 574.640.000 euro, la **liquidità** ammonta a 28.048.940 euro, mentre le **altre attività**, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 15.724.903 euro, ammontano a 16.590.903 euro.

Le **passività**, complessivamente pari a 360.661.083 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 341.647.526 euro.

Il risultato del semestre è rappresentato da un utile di 10.415.278 euro.

Alla data del 30 giugno 2015, le superfici locabili complessive risultano pari a 275.612 mq, pertanto il **portafoglio immobiliare** del Fondo Atlantic 1 risulta pressoché **interamente locato, con un tasso di occupazione pari al 96,7%**.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione della Relazione di gestione al 30 giugno 2015, disponibile presso la sede di IDeA FIMIT sgr, presso la sede del Depositario State Street Bank GmbH, integralmente pubblicata sul sito del Fondo all'indirizzo www.fondoatlantic1.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo 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
ComunicazioneStampa@ideafimit.it; Tel. +39 06 68163206/230

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 AL 30/06/2015
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2015		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
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 OICR	-	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 OICR	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari derivati	-	0,00%	-	0,00%
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. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	574.640.000	92,79%	586.120.000	93,64%
B1. Immobili dati in locazione	548.589.628	88,59%	569.180.280	90,94%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	14.800.372	2,39%	5.459.720	0,87%
B4. Diritti reali immobiliari	11.250.000	1,82%	11.480.000	1,83%
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'	28.048.940	4,53%	27.080.901	4,33%
F1. Liquidità disponibile	28.048.940	4,53%	27.080.901	4,33%
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'	16.590.903	2,68%	12.734.281	2,03%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	487.061	0,08%	754.205	0,12%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	378.939	0,06%	14.649	0,00%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso Locatari	15.724.903	2,54%	11.965.427	1,91%
G6.1 Crediti lordi	15.726.692	2,54%	11.965.427	1,91%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	-	0,00%	-	0,00%
	1.789	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	619.279.843	100,00%	625.935.182	100,00%

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 AL 30/06/2015
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2015		Situazione a fine esercizio precedente	
PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	341.647.526	94,73%	344.658.723	95,74%
H1. Finanziamenti ipotecari	341.647.526	94,73%	344.658.723	95,74%
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	-	0,00%	-	0,00%
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	0,00%	-	0,00%
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%
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	-	0,00%	-	0,00%
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'	19.013.557	5,27%	15.341.297	4,26%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	228.848	0,06%	234.106	0,07%
M2. Debiti di imposta	2.186.802	0,61%	461.686	0,13%
M3. Ratei e risconti passivi	11.066.559	3,07%	11.021.193	3,06%
M4. Altre	5.354.316	1,48%	2.877.280	0,80%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	177.032	0,05%	747.032	0,20%
TOTALE PASSIVITA'	360.661.083	100,00%	360.000.020	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	258.618.760		265.935.162	
Numero delle quote in circolazione	521.520		521.520	
Valore unitario delle quote	495,894		509,923	
Proventi distribuiti per quota	235,750		209,750	
Rimborsi distribuiti per quota	55,560		47,560	

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 AL 30/06/2015
SEZIONE REDDITUALE

	Relazione al 30/06/2015		Relazione al 30/06/14	
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	-	-	-	-
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi	-	-	-	-
A3.2 utili/perdite da realizzi	-	-	-	-
A3.3 plus/minusvalenze	-	-	-	-
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
A4.1 di copertura	-	-	-	-
A4.2 non di copertura	-	-	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari (A)		-		-
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	25.682.713		24.987.689	
B1.1 canoni di locazione	23.298.620		23.694.159	
B1.2 altri proventi	2.384.093		1.293.530	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-		-	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	- 8.362.728		- 8.382.138	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 1.595.394		- 1.704.776	
B4.1 oneri non ripetibili	- 1.120.151		- 1.158.981	
B4.2 oneri ripetibili	- 475.243		- 545.795	
B4.3 interessi su depositi cauzionali	-		-	
B4.4 altri oneri gestione immobiliare	-		-	
B5. AMMORTAMENTI	-		-	
B6. SPESE IMU E TASI	- 2.528.282		- 2.583.496	
Risultato gestione beni immobili (B)		13.196.309		12.317.279
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)		13.196.309		12.317.279

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 AL 30/06/2015
SEZIONE REDDITUALE

		Relazione al 30/06/2015		Relazione al 30/06/14	
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 della gestione cambi (F)		-		-
G.	ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE	-		-	
G2.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-		-	
	Risultato altre operazioni di gestione (G)		-		-
Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G)			13.196.309		12.317.279
H.	ONERI FINANZIARI				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-	1.099.290	-	1.610.505
H1.1	su finanziamenti ipotecari	-	1.098.851	-	1.609.497
H1.2	su altri finanziamenti	-	439	-	1.008
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	-	232.164	-	232.164
	Risultato oneri finanziari (H)		1.331.454		1.842.669
Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)			11.864.855		10.474.610
I.	ONERI DI GESTIONE				
I1.	Provvigione di gestione SGR	-	1.373.086	-	2.317.480
I2.	Commissioni depositario	-	41.293	-	40.284
I3.	Oneri per esperti indipendenti	-	58.100	-	39.611
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-	20.233	-	77.182
I5.	Altri oneri di gestione	-	660.640	-	255.402
I6.	Spese di quotazione	-	6.300	-	6.300
	Risultato oneri di gestione (I)		2.159.652		2.736.259
L.	ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	-		-	
L2.	Altri ricavi	-	798.692	-	11.053
L3.	Altri oneri	-	88.617	-	251.529
	Risultato altri ricavi e oneri (L)		710.075		240.476
Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+H+L)			10.415.278		7.497.875
M.	IMPOSTE				
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-		-	
M2.	Risparmio di imposta	-		-	
M3.	Altre imposte	-		-	
	Totale imposte (M)		-		-
Utile/perdita del periodo (RGPI+M)			10.415.278		7.497.875