

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 |