

Comunicato stampa

Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva la Relazione di gestione al 30 giugno 2020 del FIA immobiliare Atlantic 1

- FONDO ATLANTIC 1
 - valore unitario della quota: 433,502 euro
 - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 giugno 2006) al 30 giugno 2020 pari al 69,54%
 - deliberata la distribuzione di un provento lordo di 10,00 euro pro quota con data di stacco 31 agosto 2020 e data di pagamento 2 settembre 2020
 - TIR +5,31%

Roma, 4 agosto 2020

DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione di gestione al 30 giugno 2020 del Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare, di tipo chiuso, Atlantic 1.

FondoAtlantic 1

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 225.396.406 euro al 31 dicembre 2019 a **226.079.978 euro al 30 giugno 2020**.

Il valore unitario della quota è passato da 432,191 euro al 31 dicembre 2019 a **433,502 euro al 30 giugno 2020**, facendo registrare un incremento dello 0,3%.

Dalla data di apporto, 1 giugno 2006, al 30 giugno 2020, **il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo è passato da 260.760.000 euro a **226.079.978 euro**.

Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a **433,502 euro** con un decremento del 13,3%; considerando **le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati** sino alla data del 30 giugno 2020, rispettivamente per **262,75 euro (proventi)** e per **151,43 euro (rimborsi)**, **l'incremento di valore realizzato è pari al 69,54%**.

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 2020, risulta del 5,31%.

Per quanto concerne i **proventi**, **il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 5.215.200 euro, corrispondente a 10,00 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 2 settembre 2020 e data di stacco 31 agosto 2020**, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Per quanto riguarda l'**attivo**, il **patrimonio immobiliare** ammonta a 217.050.000 euro, la **liquidità** ammonta a 13.683.477 euro, mentre le **altre attività**, di cui la posta più rilevante è costituita dai **crediti** verso i locatari per 5.486.311 euro, ammontano a 6.860.936 euro.

Le **passività** ammontano complessivamente a 11.514.435 euro.

Il risultato del semestre è rappresentato da un utile pari a 683.572 euro.

La Relazione di gestione del FIA immobiliare Atlantic 1 al 30 giugno 2020 è disponibile presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, sui siti internet (www.deacapitalre.com e www.fondoatlantic1.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.

Comunicato svolto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Per ulteriori informazioni:

Comunicazione e Ufficio Stampa DeA Capital S.p.A.

Marco Scopigno, marco.scopigno@deacapital.com,

Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826

Comunicazione e Stampa DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.

Beatrice Mori, beatrice.mori@deacapital.com

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2020
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2020		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	217.050.000	91,36%	220.550.000	94,05%
B1. Immobili dati in locazione	174.650.000	73,51%	178.050.000	75,93%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	42.400.000	17,85%	42.500.000	18,12%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
B5. Diritti accessori della proprietà	-	0,00%	-	0,00%
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'	13.683.477	5,76%	6.348.532	2,71%
F1. Liquidità disponibile	13.683.477	5,76%	6.348.532	2,71%
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'	6.860.936	2,88%	7.598.680	3,24%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	10.105	0,00%	202.130	0,09%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	1.345.689	0,57%	1.319.919	0,56%
G5. Credito Iva	18.831	0,01%	328.096	0,14%
G6. Crediti verso Locatari	5.486.311	2,30%	5.748.535	2,45%
G6.1 Crediti lordi	5.487.982	2,30%	5.756.894	2,45%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	(1.671)	0,00%	(8.359)	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	237.594.413	100,00%	234.497.212	100,00%

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2020
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2020		Situazione a fine esercizio precedente	
PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	-	0,00%	-	0,00%
H1. Finanziamenti ipotecari	-	0,00%	-	0,00%
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'	11.514.435	100,00%	9.100.806	100,00%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	43.751	0,38%	-	0,00%
M2. Debiti di imposta	4.064	0,04%	5.730	0,06%
M3. Ratei e risconti passivi	4.722.268	41,01%	5.424.605	59,61%
M4. Altre	3.744.352	32,52%	3.670.471	40,33%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	3.000.000	26,05%	-	0,00%
TOTALE PASSIVITA'	11.514.435	100,00%	9.100.806	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	226.079.978		225.396.406	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE	521.520		521.520	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	433,502		432,191	
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA	262,750		262,750	
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA	151,430		151,430	

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2020
SEZIONE REDDITUALE

	Relazione al 30/06/2020		Relazione al 30/06/2019	
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	9.681.428		10.199.381	
B1.1 canoni di locazione	9.634.175		9.812.725	
B1.2 altri proventi	47.253		386.656	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-		-	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	(3.521.777)		(2.722.480)	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	(2.225.835)		(1.492.149)	
B4.1 oneri non ripetibili	(1.918.191)		(957.069)	
B4.2 oneri ripetibili	(307.644)		(535.079)	
B4.3 interessi su depositi cauzionali	-		-	
B4.4 altri oneri gestione immobiliare	-		-	
B5. AMMORTAMENTI	-		-	
B6. SPESE IMU	(1.327.612)		(1.890.546)	
Risultato gestione beni immobili (B)		2.606.204		4.094.206
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)		2.606.204		4.094.206

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2020
SEZIONE REDDITUALE

	Relazione al 30/06/2020		Relazione al 30/06/2019	
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)		2.606.204		4.094.206
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-		(1.914.197)	
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-		(1.913.499)	
H1.2 su altri finanziamenti	-		(697)	
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	(76.667)		(1.057.708)	
Risultato oneri finanziari (H)		(76.667)		(2.971.905)
Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		2.529.537		1.122.301
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione SGR	(245.006)		(601.643)	
I2. Costo per il calcolo del valore della quota	(17.500)		(26.939)	
I3. Commissioni depositario	(36.999)		(35.196)	
I4. Oneri per esperti indipendenti	(4.458)		(8.762)	
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	(16.622)		(31.544)	
I6. Altri oneri di gestione	(148.175)		(343.183)	
I7. Spese di quotazione	(8.000)		(6.300)	
Risultato oneri di gestione (I)		(476.760)		(1.053.568)
L. ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	-		-	
L2. Altri ricavi	216.648		189.525	
L3. Altri oneri	(1.585.853)		(208.240)	
Risultato altri ricavi e oneri (L)		(1.369.205)		(18.715)
Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)		683.572		50.019
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)		683.572		50.019