

Comunicato stampa

Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. approva le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2020 dei FIA immobiliari Alpha e Atlantic 1.

Per Atlantic 1 approvata anche la proroga straordinaria

- **FONDO ALPHA**
 - valore unitario della quota: 1.546,576 euro
 - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 marzo 2001) al 31 dicembre 2020 pari al 75,58%
 - TIR +4,92%

- **FONDO ATLANTIC 1**
 - valore unitario della quota: 438,015 euro
 - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 giugno 2006) al 31 dicembre 2020 pari al 72,44%
 - TIR +5,39%
 - Deliberata la distribuzione di un provento lordo di 20 euro pro-quota con data di stacco 8 marzo 2021 e data di pagamento 10 marzo 2021
 - il CdA esercita la facoltà di proroga straordinaria del Fondo ma revoca il precedente periodo di grazia, pertanto la scadenza del Fondo rimane invariata al 31 dicembre 2022.

Roma, 18 febbraio 2021

DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2020 dei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) immobiliari, di tipo chiuso, Alpha e Atlantic 1.



Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 193.873.627 euro al 31 dicembre 2019 a 160.650.618 euro al 31 dicembre 2020.

Il valore unitario della quota è passato da 1.866,413 euro al 31 dicembre 2019 a 1.546,576 euro al 31 dicembre 2020, facendo registrare un decremento del 17,14%.

Dalla data di apporto, ossia dal 1 marzo 2001, **il valore unitario della quota è passato da 2.500 euro a 1.546,576 euro con un decremento del 38,14%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino**

alla data del 31 dicembre 2020, per un totale di **1.888,850 euro pro-quota**, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro) e considerata la **distribuzione dei rimborsi parziali pro-quota** effettuati per un totale di **954 euro pro-quota**, che hanno inciso per il 38,16%, **l'incremento di valore realizzato è pari al 75,58%**.

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 2020, risulta pari al **4,92%**.

Per quanto riguarda **l'attivo**, il **patrimonio immobiliare** al 31 dicembre 2020 ammonta a **149.320.000 euro**, **le altre attività** a 2.255.976 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 1.930.720 euro, **la liquidità** ammonta a 2.659.455 euro, **i depositi bancari** ammontano a 4.063.503 euro, **gli strumenti finanziari** ammontano a 2.243.735 euro, mentre **i crediti** ammontano a 7.556.048 euro.

Le passività sono complessivamente pari a 7.448.099 euro.

Il risultato dell'esercizio è rappresentato da una perdita di 23.147.134 euro.

Non si procederà alla distribuzione di proventi.



Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 225.396.405 euro al 31 dicembre 2019 a **228.433.775 euro al 31 dicembre 2020**.

Il valore unitario della quota è passato da 432,191 euro al 31 dicembre 2019 a **438,015 euro al 31 dicembre 2020**, facendo registrare un incremento dell'1,35%.

Dalla data di apporto, 1 giugno 2006, al 31 dicembre 2020, **il valore unitario della quota** è passato da 500 euro a 438,015 euro con un decremento del 12,40%; considerando le **distribuzioni dei proventi** effettuate sino alla data del 31 dicembre 2020, per un totale di **272,75 euro** per ciascuna quota che hanno inciso per il 54,55% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e dei **rimborsi effettuati** sino alla data del 31 dicembre 2020, per un totale di **151,43 euro** per ciascuna quota che hanno inciso per il 30,29% rispetto al valore iniziale della quota, **l'incremento di valore realizzato è pari al 72,44%**.

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 2020, risulta del **5,35%**.

Per quanto riguarda **l'attivo**, il **patrimonio immobiliare** ammonta a 219.200.000 euro, la **liquidità** ammonta a 14.693.173 euro, mentre le **altre attività**, di cui la posta più rilevante è costituita dai **crediti** verso i locatari per 4.310.909 euro, ammontano a 5.772.604 euro.

Le **passività** sono complessivamente pari a 11.232.002 euro.

Il risultato dell'esercizio è rappresentato da un utile pari a 8.252.569 euro.

Per quanto concerne i proventi, **il Fondo porrà in distribuzione** un ammontare complessivo di **10.430.400 euro, corrispondente a 20 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 stacco **8 marzo 2021** e data di pagamento **10 marzo 2021** ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione avendo inoltre preso atto dell'approvazione da parte **dall'assemblea dei partecipanti** del 23 dicembre 2020 delle **proposte di modifica del regolamento di gestione** del Fondo afferenti alla facoltà di proroga in via straordinaria della durata dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 convertito (con modifiche) dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (il "Decreto 157") - ha deliberato di esercitare la facoltà di proroga straordinaria della durata del Fondo.

Ad esito di tale delibera, **il periodo di grazia precedentemente in corso si intende revocato ma il termine di durata del Fondo, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti in portafoglio, rimane fissato al 31 dicembre 2022.**

La gestione del Fondo proseguirà in coerenza con il business plan aggiornato e con il piano di smobilizzo degli investimenti del Fondo approvati all'esito dell'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento a tutto quanto sopra, la SGR provvederà a fornire opportuna informativa alle Autorità di Vigilanza.

Le Relazioni di gestione dei FIA immobiliari Alpha e Atlantic 1 al 31 dicembre 2020 sono disponibili 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, www.fondoalpha.it, 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 il Fondo Atlantic 1.

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 DI GESTIONE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| | Situazione al 31/12/2020 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|---|---------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| ATTIVITA' | Valore complessivo | In percentuale dell'attivo | Valore complessivo | In percentuale dell'attivo |
| A. STRUMENTI FINANZIARI | 2.243.735 | 1,34% | 774.246 | 0,38% |
| Strumenti finanziari non quotati | 2.243.735 | 1,34% | 774.246 | 0,38% |
| A1. Partecipazioni di controllo | 1.523.736 | 0,91% | - | 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 | 719.999 | 0,43% | 774.246 | 0,38% |
| 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 | 149.320.000 | 88,83% | 164.620.000 | 81,76% |
| B1. Immobili dati in locazione | 64.907.980 | 38,61% | 68.417.720 | 33,98% |
| B2. Immobili dati in locazione finanziaria | - | 0,00% | - | 0,00% |
| B3. Altri immobili | 84.412.020 | 50,22% | 96.202.280 | 47,78% |
| B4. Diritti reali immobiliari | - | 0,00% | - | 0,00% |
| B5. Diritti accessori della proprietà | - | 0,00% | - | 0,00% |
| C. CREDITI | 7.556.048 | 4,50% | 10.390.181 | 5,16% |
| C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione | - | 0,00% | - | 0,00% |
| C2. Altri | 7.556.048 | 4,50% | 10.390.181 | 5,16% |
| D. DEPOSITI BANCARI | 4.063.503 | 2,42% | - | 0,00% |
| D1. A vista | 4.063.503 | 2,42% | - | 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' | 2.659.455 | 1,58% | 23.237.908 | 11,54% |
| F1. Liquidità disponibile | 2.659.455 | 1,58% | 23.237.908 | 11,54% |
| 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' | 2.255.976 | 1,33% | 2.325.864 | 1,16% |
| G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate | - | 0,00% | - | 0,00% |
| G2. Ratei e risconti attivi | 97.182 | 0,06% | 97.077 | 0,05% |
| G3. Risparmio di imposta | - | 0,00% | - | 0,00% |
| G4. Altre | 163.670 | 0,10% | 288.040 | 0,14% |
| G5. Credito Iva | 64.404 | 0,04% | - | 0,00% |
| G6. Crediti verso Locatari | 1.930.720 | 1,13% | 1.940.747 | 0,97% |
| G6.1 Crediti lordi | 3.723.935 | 2,22% | 3.759.926 | 1,87% |
| G6.2 Fondo svalutazione crediti | (1.793.215) | -1,09% | (1.819.179) | -0,90% |
| TOTALE ATTIVITA' | 168.098.717 | 100,00% | 201.348.199 | 100,00% |

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| | Situazione al 31/12/2020 | | 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' | 7.448.099 | 100,00% | 7.474.572 | 100,00% |
| M1. Provigioni ed oneri maturati e non liquidati | 27.835 | 0,37% | 1.110.172 | 14,85% |
| M2. Debiti di imposta | 417.406 | 5,60% | 485.571 | 6,50% |
| M3. Ratei e risconti passivi | 215.170 | 2,89% | 174.071 | 2,33% |
| M4. Altre | 6.472.560 | 86,90% | 5.415.210 | 72,45% |
| M5. Fondo svalutazione partecipazioni | - | 0,00% | - | 0,00% |
| M6. Debiti per cauzioni ricevute | 315.128 | 4,24% | 289.548 | 3,87% |
| TOTALE PASSIVITA' | 7.448.099 | 100,00% | 7.474.572 | 100,00% |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 160.650.618 | | 193.873.627 | |
| NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE | 103.875 | | 103.875 | |
| VALORE UNITARIO DELLE QUOTE | 1.546,576 | | 1.866,413 | |
| PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA | 1.888,850 | | 1.888,850 | |
| RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA | 954,000 | | 857,000 | |

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2020

SEZIONE REDDITUALE

| | Relazione al 31/12/2020 | | Relazione esercizio precedente | |
|--|-------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | | | |
| Strumenti finanziari non quotati | | | | |
| A1. PARTECIPAZIONI | (1.310.397) | | (1.723.505) | |
| A1.1 dividendi e altri proventi | - | | - | |
| A1.2 utili/perdite da realizzi | - | | - | |
| A1.3 plus/minusvalenze | (1.310.397) | | (1.723.505) | |
| A2 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI | (54.247) | | (539.587) | |
| A2.1 interessi, dividendi e altri proventi | - | | - | |
| A2.2 utili/perdite da realizzi | - | | - | |
| A2.3 plus/minusvalenze | (54.247) | | (539.587) | |
| 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) | | (1.364.644) | | (2.263.092) |
| B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI | | | | |
| B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI | 8.793.360 | | 11.378.464 | |
| B1.1 canoni di locazione | 7.309.276 | | 10.141.992 | |
| B1.2 altri proventi | 1.484.084 | | 1.236.472 | |
| B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI | - | | 1.460.000 | |
| B3. PLUS/MINUSVALENZE | (17.544.494) | | (5.256.335) | |
| B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI | (5.022.072) | | (5.877.582) | |
| B4.1 oneri non ripetibili | (2.147.906) | | (3.220.324) | |
| B4.2 oneri ripetibili | (2.874.166) | | (2.657.258) | |
| B4.3 interessi su depositi cauzionali | - | | - | |
| B4.4 altri oneri gestione immobiliare | - | | - | |
| B5. AMMORTAMENTI | - | | - | |
| B6. SPESE IMU | (2.920.027) | | (3.159.824) | |
| Risultato gestione beni immobili (B) | | (16.693.233) | | (1.455.277) |
| 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) | | (18.057.877) | | (3.718.368) |

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2020

SEZIONE REDDITUALE

| | Relazione al 31/12/2020 | | Relazione esercizio precedente | |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| 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) | | (18.057.877) | | (3.718.368) |
| H. ONERI FINANZIARI | | | | |
| H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI | (118) | (3.421) | (3.421) | (3.421) |
| H1.1 su finanziamenti ipotecari | - | (1.940) | (1.940) | (1.940) |
| H1.2 su altri finanziamenti | (118) | (1.481) | (1.481) | (1.481) |
| H2. ALTRI ONERI FINANZIARI | (46.217) | (278.489) | (278.489) | (278.489) |
| Risultato oneri finanziari (H) | | (46.335) | | (281.910) |
| Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H) | | (18.104.212) | | (4.000.279) |
| I. ONERI DI GESTIONE | | | | |
| I1. Provigione di gestione SGR | (2.916.039) | (4.809.295) | (4.809.295) | (4.809.295) |
| I2. Costo per il calcolo del valore della quota | (40.655) | (52.090) | (52.090) | (52.090) |
| I3. Commissioni depositario | (55.670) | (74.245) | (74.245) | (74.245) |
| I4. Oneri per esperti indipendenti | (16.214) | (15.714) | (15.714) | (15.714) |
| I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico | (48.152) | (67.347) | (67.347) | (67.347) |
| I6. Altri oneri di gestione | (240.753) | (387.596) | (387.596) | (387.596) |
| I7. Spese di quotazione | (76.000) | (74.300) | (74.300) | (74.300) |
| Risultato oneri di gestione (I) | | (3.393.483) | | (5.480.588) |
| L. ALTRI RICAVI ED ONERI | | | | |
| L1. Interessi attivi su disponibilità liquide | - | - | - | - |
| L2. Altri ricavi | 128.816 | 1.016.474 | 1.016.474 | 1.016.474 |
| L3. Altri oneri | (1.778.255) | (387.251) | (387.251) | (387.251) |
| Risultato altri ricavi e oneri (L) | | (1.649.439) | | 629.223 |
| Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L) | | (23.147.134) | | (8.851.644) |
| M. IMPOSTE | | | | |
| M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio | - | - | - | - |
| M2. Risparmio di imposta | - | - | - | - |
| M3. Altre imposte | - | - | - | - |
| Totale imposte (M) | | - | | - |
| Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M) | | (23.147.134) | | (8.851.644) |

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| | Situazione al 31/12/2020 | | 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 | 219.200.000 | 91,46% | 220.550.000 | 94,05% |
| B1. Immobili dati in locazione | 172.400.000 | 71,93% | 178.050.000 | 75,93% |
| B2. Immobili dati in locazione finanziaria | - | 0,00% | - | 0,00% |
| B3. Altri immobili | 46.800.000 | 19,53% | 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' | 14.693.173 | 6,13% | 6.348.532 | 2,71% |
| F1. Liquidità disponibile | 14.693.173 | 6,13% | 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' | 5.772.604 | 2,41% | 7.598.679 | 3,24% |
| G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate | - | 0,00% | - | 0,00% |
| G2. Ratei e risconti attivi | 114.095 | 0,05% | 202.130 | 0,09% |
| G3. Risparmio di imposta | - | 0,00% | - | 0,00% |
| G4. Altre | 1.302.118 | 0,54% | 1.319.918 | 0,56% |
| G5. Credito Iva | 45.482 | 0,02% | 328.096 | 0,14% |
| G6. Crediti verso Locatari | 4.310.909 | 1,80% | 5.748.535 | 2,45% |
| G6.1 Crediti lordi | 4.312.434 | 1,80% | 5.756.894 | 2,45% |
| G6.2 Fondo svalutazione crediti | (1.525) | 0,00% | (8.359) | 0,00% |
| TOTALE ATTIVITA' | 239.665.777 | 100,00% | 234.497.211 | 100,00% |

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| | Situazione al 31/12/2020 | | 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' | 11.232.002 | 100,00% | 9.100.806 | 100,00% |
| M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati | 81.636 | 0,73% | - | 0,00% |
| M2. Debiti di imposta | 3.071 | 0,03% | 5.730 | 0,06% |
| M3. Ratei e risconti passivi | 4.340.241 | 38,64% | 5.424.605 | 59,61% |
| M4. Altre | 3.807.054 | 33,89% | 3.670.471 | 40,33% |
| M5. Fondo svalutazione partecipazioni | - | 0,00% | - | 0,00% |
| M6. Debiti per cauzioni ricevute | 3.000.000 | 26,71% | - | 0,00% |
| TOTALE PASSIVITA' | 11.232.002 | 100,00% | 9.100.806 | 100,00% |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 228.433.775 | | 225.396.405 | |
| NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE | 521.520 | | 521.520 | |
| VALORE UNITARIO DELLE QUOTE | 438,015 | | 432,191 | |
| PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA | 272,750 | | 262,750 | |
| RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA | 151,430 | | 151,430 | |

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2020

SEZIONE REDDITUALE

| | Relazione al 31/12/2020 | | Relazione 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 | | | | |
| 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 | 18.796.418 | | 21.546.837 | |
| B1.1 canoni di locazione | 18.759.359 | | 20.852.806 | |
| B1.2 altri proventi | 37.059 | | 694.031 | |
| B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI | - | | 44.400.000 | |
| B3. PLUS/MINUSVALENZE | (1.371.777) | | (22.436.740) | |
| B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI | (3.349.123) | | (5.194.685) | |
| B4.1 oneri non ripetibili | (2.876.111) | | (4.271.449) | |
| B4.2 oneri ripetibili | (473.012) | | (923.236) | |
| B4.3 interessi su depositi cauzionali | - | | - | |
| B4.4 altri oneri gestione immobiliare | - | | - | |
| B5. AMMORTAMENTI | - | | - | |
| B6. SPESE IMU E TASI | (2.572.236) | | (3.565.879) | |
| Risultato gestione beni immobili (B) | | 11.503.282 | | 34.749.532 |
| 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) | | 11.503.282 | | 34.749.532 |

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2020

SEZIONE REDDITUALE

| | Relazione al 31/12/2020 | | Relazione esercizio | |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 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) | | 11.503.282 | | 34.749.532 |
| H. ONERI FINANZIARI | | | | |
| H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI | - | | (3.562.908) | |
| H1.1 su finanziamenti ipotecari | - | | (3.562.329) | |
| H1.2 su altri finanziamenti | - | | (579) | |
| H2. ALTRI ONERI FINANZIARI | (175.985) | | (2.044.173) | |
| Risultato oneri finanziari (H) | | (175.985) | | (5.607.081) |
| Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H) | | 11.327.297 | | 29.142.451 |
| I. ONERI DI GESTIONE | | | | |
| I1. Provvigione di gestione SGR | (494.230) | | (1.185.296) | |
| I2. Costo per il calcolo del valore della quota | (35.302) | | (53.073) | |
| I3. Commissioni depositario | (74.131) | | (70.372) | |
| I4. Oneri per esperti indipendenti | (8.916) | | (16.124) | |
| I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico | (90.214) | | (57.495) | |
| I6. Altri oneri di gestione | (330.910) | | (702.827) | |
| I7. Spese di quotazione | (16.000) | | (14.300) | |
| Risultato oneri di gestione (I) | | (1.049.703) | | (2.099.488) |
| L. ALTRI RICAVI ED ONERI | | | | |
| L1. Interessi attivi su disponibilità liquide | - | | - | |
| L2. Altri ricavi | 242.404 | | 214.356 | |
| L3. Altri oneri | (2.267.429) | | (444.245) | |
| Risultato altri ricavi e oneri (L) | | (2.025.025) | | (229.889) |
| Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L) | | 8.252.569 | | 26.813.075 |
| M. IMPOSTE | | | | |
| M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio | - | | - | |
| M2. Risparmio di imposta | - | | - | |
| M3. Altre imposte | - | | - | |
| Totale imposte (M) | | - | | - |
| Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M) | | 8.252.569 | | 26.813.075 |