



RENDICONTO DI FONDO ATLANTIC 1 AL 30 GIUGNO 2014

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 5 agosto 2014 il Rendiconto di gestione di "Atlantic 1 - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" gestito da IDeA FIMIT sgr e quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (codice di negoziazione QFATL; codice ISIN IT0004014707).

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 si è incrementato passando da 263.447.963 euro al 31 dicembre 2013 a **267.060.516 euro al 30 giugno 2014.**

Il valore unitario della quota è passato da 505,154 euro al 31 dicembre 2013 a **512,081 euro al 30 giugno 2014**, facendo registrare un incremento del 2,42%.

Dalla data di apporto, 1 giugno 2006, al 30 giugno 2014, **il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo si è incrementato passando da 260.760.000 euro a 267.060.516 euro, **il valore unitario della quota** è passato da 500,000 euro a 512,081 euro (505,154 euro al 31 dicembre 2013) con un incremento del 2,42%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 30 giugno 2014, per un totale di 187,75 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 37,55% rispetto al valore iniziale della quota (500,000 euro), e dei rimborsi effettuati sino alla data del 30 giugno 2014, per un totale di 39,56 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 7,91% rispetto al valore iniziale della quota, **l'incremento di valore realizzato è pari al 47,88%.**

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 2014, risulta del **6,03%.**

Per quanto concerne i **proventi**, il Fondo potrà in distribuzione un **ammontare complessivo di 11.473.440 euro**, corrispondenti a **22 euro lordi** per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione e procederà a **rimborsare 8 euro lordi** per ogni quota per un importo totale di **4.172.160 euro.**

Lo stacco della cedola e del rimborso pro-quota sarà riconosciuto agli aventi diritto con **data di stacco 25 agosto 2014 e data di pagamento 28 agosto 2014**, ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 1 e l'estratto della relazione di stima dei beni del Fondo, redatto dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di IDeA FIMIT sgr S.p.A., presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A., sul sito internet **www.fondoatlantic1.it** e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo **www.1info.it.**

I risultati e i rendimenti comunicati sono stati conseguiti nel passato. Non vi è garanzia che i medesimi risultati possano essere ottenuti in futuro. Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere Quote dei Fondi gestiti da IDeA FIMIT sgr. Prima dell'acquisto, leggere i Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.

IDeA FIMIT sgr

Via Mercadante n. 18 00198 Roma
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090
Via Brera n. 21 20121 Milano
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

WWW.IDEAFIMIT.IT

INFO@IDEAFIMIT.IT