

## RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1

AL 31 DICEMBRE 2013

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 13 febbraio 2014 il Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2013 di **"Atlantic 1 - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso"**.

Il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Atlantic 1 è passato da 281.350.818 euro al 31 dicembre 2012, a **263.447.963 euro al 31 dicembre 2013**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 539,482 euro al 31 dicembre 2012, a **505,154 euro al 31 dicembre 2013**, facendo registrare un decremento del 6,4%.

Dalla data di apporto, ossia dal 1° giugno 2006, alla data del presente Rendiconto, il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 505,154 euro, con un incremento dell' 1,03%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2013, per un totale di 182,25 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 36,45% rispetto al valore iniziale della quota (500,000 euro), e dei rimborsi effettuati sino alla data del 31 dicembre 2013, per un totale di 37,61 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 7,52% rispetto al valore iniziale della quota, **l'incremento di valore realizzato è pari al 45,00%**.

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 2013, risulta **del 6,03%**.

Per quanto concerne i **proventi**, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di **2.868.360 euro**, corrispondente a **5,50 euro lordi per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione e provvederà a rimborsare 1,95 euro lordi per ogni quota per un importo totale di 1.016.964 euro**.

Le somme citate, sia a titolo di provento che di rimborso, saranno riconosciute agli aventi diritto con **data di pagamento 27 febbraio 2014 e data di stacco 24 febbraio 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, redatta dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di IDeA FIMIT sgr, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e sul sito internet **www.fondoatlantic1.it**.

Il pagamento del rimborso parziale pro quota avverrà per tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

Le quote del Fondo Atlantic 1 sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione è **QFATL**, il codice ISIN è **IT0004014707**.

*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 18 00198 Roma

T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090

Via Brera 21 20121 Milano

T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

**INFO@IDEAFIMIT.IT**

**WWW.IDEAFIMIT.IT**