



## FONDO ATLANTIC 1 RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2012

Il Consiglio di Amministrazione di **IDEa FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 3 agosto 2012 il Rendiconto di gestione al 30 giugno 2012 di "Atlantic 1 - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso", quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (codice di negoziazione, **QFATL**; codice ISIN, **IT0004014707**) e **ha deliberato la distribuzione di proventi** per un importo complessivo pari a **4.824.060 euro** al lordo degli oneri fiscali.

Il **provento per singola quota** è pari a **9,25 euro** e sarà posto in pagamento il **13 settembre 2012**, con data di stacco della cedola al **10 settembre 2012**.

Il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Atlantic 1 è passato da 296.803.263 euro al 31 dicembre 2011 a **288.205.442 euro al 30 giugno 2012**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 569,112 euro al 31 dicembre 2011 a **552,626 euro al 30 giugno 2012**, facendo registrare un decremento del 2,89%. Dalla data di apporto, 1° giugno 2006 (500 euro) al 30 giugno 2012, il **valore unitario della quota**, tenuto conto dei proventi (pari a 151,50 euro) e dei rimborsi (pari a 32,29 euro) effettuati fino al 30 giugno 2012, ha avuto un **incremento pari al 47,28%**.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nell'interesse dei partecipanti del Fondo, anche un **rimborso parziale pro-quota pari a 2,04 euro**, con stacco della cedola e data di pagamento coincidenti con quelle della distribuzione dei proventi.

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, di Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet **www.fondoatlantic1.it**.

Il pagamento del provento e il rimborso pro-quota avverranno per tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso MonteTitoli S.p.A..

*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 Crescenzio 14 00193 Roma  
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090  
Via Boito, 10 20121 Milano  
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

INFO@IDEAFIMIT.IT

WWW.IDEAFIMIT.IT