

RENDICONTO DI FONDO ATLANTIC 1 AL 30 GIUGNO 2013

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 2 agosto 2013 il Rendiconto di gestione al 30 giugno 2013 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 è passato da 281.350.818 euro al 31 dicembre 2012 a **271.282.336 euro al 30 giugno 2013**.

Il valore unitario della quota è passato da 539,482 euro al 31 dicembre 2012 a **520,176 euro al 30 giugno 2013, facendo registrare un decremento del 3,58%**. Dalla data di apporto, 1° giugno 2006 (500 euro) al 30 giugno 2013, il **valore unitario della quota**, tenuto conto dei proventi (pari a 172,750 euro) e dei rimborsi (pari a 37,610 euro) effettuati fino al 30 giugno 2013, ha avuto un **incremento pari al 46,11%**.

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 2013, risulta essere del **6,51%**.

Per quanto concerne i **proventi**, il Fondo porrà in distribuzione un **ammontare complessivo di 4.954.440 euro, corrispondente a 9,50 euro** per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.

Lo stacco della cedola sarà riconosciuto agli aventi diritto con **data di stacco 26 agosto 2013 e data di pagamento 29 agosto 2013**, 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 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 Brera 21 20121 Milano

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

INFO@IDEAFIMIT.IT

WWW.IDEAFIMIT.IT