

Comunicato stampa

Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva la Relazione di gestione al 30 giugno 2021 del FIA immobiliare Atlantic 1

- **FONDO ATLANTIC 1**
 - **valore unitario della quota: 394,687 euro**
 - **incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1° giugno 2006) al 30 giugno 2021 pari al 67,77%**
 - **deliberata la distribuzione di un provento lordo di 14,00 euro pro quota con data di stacco 6 settembre 2021 e data di pagamento 8 settembre 2021**
 - **TIR +5,01%**

Roma, 4 agosto 2021

DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione di gestione al 30 giugno 2021 del Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare, di tipo chiuso, Atlantic 1.

FondoAtlantic¹

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 228.433.774 euro al 31 dicembre 2020 a **205.837.375 euro al 30 giugno 2021**.

Il valore unitario della quota è passato da 438,015 euro al 31 dicembre 2020 a **394,687 euro al 30 giugno 2021**, facendo registrare un decremento del 9,89%.

Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 30 giugno 2021, **il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo è passato da 260.760.000 euro a **205.837.375 euro**.

Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a **394,687 euro** con un decremento del 21,06%; considerando **le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati** sino alla data del 30 giugno 2021, rispettivamente per **292,75 euro (proventi)** e per **151,43 euro (rimborsi)**, **l'incremento di valore realizzato è pari al 67,77%**.

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 2021, risulta del **5,01%**.

Per quanto concerne i **proventi**, **il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 7.301.280 euro, corrispondente a 14,00 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 pagamento 8 settembre 2021 e data di stacco 6 settembre 2021**, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Per quanto riguarda l'**attivo**, il **patrimonio immobiliare** ammonta a 200.680.000 euro, la **liquidità** ammonta a 11.387.732 euro, mentre le **altre attività** a 1.481.711 euro.

Le **passività** ammontano complessivamente a 7.712.068 euro.

Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 12.165.999 euro.

La Relazione di gestione del FIA immobiliare Atlantic 1 al 30 giugno 2021 è disponibile 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 e 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 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 SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2021		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	200.680.000	93,97%	219.200.000	91,46%
B1. Immobili dati in locazione	156.900.000	73,47%	172.400.000	71,93%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	43.780.000	20,50%	46.800.000	19,53%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
B5. Diritti accessori della proprietà	-	-	-	-
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'	11.387.732	5,33%	14.693.173	6,13%
F1. Liquidità disponibile	11.387.732	5,33%	14.693.173	6,13%
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'	1.481.711	0,70%	5.772.604	2,41%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	974	0,00%	114.095	0,05%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	1.397.252	0,65%	1.302.118	0,54%
G5. Credito Iva	-	0,00%	45.482	0,02%
G6. Crediti verso Locatari	83.485	0,05%	4.310.909	1,80%
G6.1 Crediti lordi	85.279	0,05%	4.312.434	1,80%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	(1.794)	0,00%	(1.525)	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	213.549.443	100,00%	239.665.777	100,00%

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2021		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'	7.712.068	100,00%	11.232.003	100,00%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	44.902	0,58%	81.636	0,73%
M2. Debiti di imposta	3.522	0,05%	3.071	0,03%
M3. Ratei e risconti passivi	307.757	3,99%	4.340.241	38,64%
M4. Altre	7.355.887	95,38%	3.807.055	33,89%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	-	0,00%	3.000.000	26,71%
TOTALE PASSIVITA'	7.712.068	100,00%	11.232.003	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	205.837.375		228.433.774	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE	521.520		521.520	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	394,687		438,015	
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA	292,750		272,750	
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA	151,430		151,430	

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2021
SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/06/2021		Situazione al 30/06/2020	
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	9.376.915		9.681.428	
B1.1 canoni di locazione	9.376.915		9.634.175	
B1.2 altri proventi	-		47.253	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-		-	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	(18.520.000)		(3.521.777)	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	(1.216.987)		(2.225.834)	
B4.1 oneri non ripetibili	(1.079.940)		(1.918.191)	
B4.2 oneri ripetibili	(137.047)		(307.644)	
B4.3 interessi su depositi cauzionali	-		-	
B4.4 altri oneri gestione immobiliare	-		-	
B5. AMMORTAMENTI	-		-	
B6. SPESE IMU E TASI	(1.286.896)		(1.327.613)	
Risultato gestione beni immobili (B)		(11.646.968)		2.606.204
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)		(11.646.968)		2.606.204

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2021
SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/06/2021		Situazione al 30/06/2020	
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)		(11.646.968)		2.606.204
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-	-	-	-
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-	-	-	-
H1.2 su altri finanziamenti	-	-	-	-
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	(85.637)	(76.667)		
Risultato oneri finanziari (H)		(85.637)		(76.667)
Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		(11.732.605)		2.529.536
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione SGR	(251.451)	(245.006)		
I2. Costo per il calcolo del valore della quota	(17.961)	(17.500)		
I3. Commissioni depositario	(37.660)	(36.999)		
I4. Oneri per esperti indipendenti	(15.583)	(4.458)		
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	(32.092)	(16.622)		
I6. Altri oneri di gestione	(148.316)	(148.174)		
I7. Spese di quotazione	(8.000)	(8.000)		
Risultato oneri di gestione (I)		(511.063)		(476.760)
L. ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-		
L2. Altri ricavi	89.714	216.648		
L3. Altri oneri	(12.045)	(1.585.852)		
Risultato altri ricavi e oneri (L)		77.669		(1.369.204)
Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)		(12.165.999)		683.572
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-	-		
M2. Risparmio di imposta	-	-		
M3. Altre imposte	-	-		
Totale imposte (M)		-		-
Utile/perdita del periodo (RGPI+M)		(12.165.999)		683.572