

COMUNICATO STAMPA

Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva le Relazioni semestrali al 30 giugno 2024 dei FIA immobiliari Alpha e Atlantic I

- **FONDO ALPHA**
 - valore unitario della quota: **1.040,888 euro**
 - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1° marzo 2001) al 30 giugno 2024 pari al **64,83%**
 - **TIR +4,21%**
- **FONDO ATLANTIC I**
 - valore unitario della quota: **208,580 euro**
 - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1° giugno 2006) al 30 giugno 2024 pari al **47,15%**
 - **TIR +3,56%**

Roma, 29 luglio 2024



DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la **Relazione semestrale al 30 giugno 2024** del Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare, di tipo chiuso, Alpha, quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 113.619.434 euro al 31 dicembre 2023 a **108.122.228 euro al 30 giugno 2024**.

Il valore unitario della quota è passato da 1.093,809 euro al 31 dicembre 2023 a **1.040,888 euro al 30 giugno 2024**, facendo registrare un decremento del 4,84%.

Dalla data di apporto, 1° marzo 2001, al 30 giugno 2024, **il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo è passato da 259.687.500 euro a **108.122.228 euro**.

Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a **1.040,888 euro** con un decremento del 58,36%; considerando **le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati** sino alla data del 30 giugno 2024, rispettivamente per **1.888,85 euro (proventi)** e per **1.191,00 euro (rimborsi)**, **l'incremento di valore realizzato è pari al 64,83%**.

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 2024, risulta del **4,21%**.

Per quanto riguarda **l'attivo, il patrimonio immobiliare** al 30 giugno 2024 ammonta a 97.610.000 euro, **le altre attività** a 2.121.020 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 1.611.716 euro, **la liquidità** ammonta a 7.005.643 euro, **gli strumenti finanziari** ammontano a 942.388 euro, mentre i **crediti**, rappresentati dai crediti verso la società partecipata "Da Vinci S.r.l.", ammontano a 5.556.048 euro.

Le passività, complessivamente pari a 5.114.031 euro, sono interamente costituite da **altre passività**.
Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 3.004.206 euro.

Non si procederà alla distribuzione di proventi.

FondoAtlantic

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic I è passato da 123.107.579 euro al 31 dicembre 2023 a **108.778.798 euro al 30 giugno 2024**.

Il valore unitario della quota è passato da 236,055 euro al 31 dicembre 2023 a **208,580 euro al 30 giugno 2024**, facendo registrare un decremento dell'11,64%.

Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 30 giugno 2024, **il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo è passato da 260.760.000 euro a **108.778.798 euro**.

Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a **208,580 euro** ma considerando le **distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro quota effettuati** sino alla data del 30 giugno 2024, rispettivamente per **332,750 euro (proventi)** e per **194,430 euro (rimborsi)**, **l'incremento di valore realizzato è pari al 47,15%**.

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 2024, risulta del **3,56%**.

Per quanto riguarda **l'attivo, il patrimonio immobiliare** ammonta a 103.850.000 euro, la **liquidità** ammonta a 7.887.747 euro, mentre le **altre attività** a 1.681.086 euro.

Le **passività** ammontano complessivamente a 4.640.035 euro.

Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 2.333.821 euro.

Non si procederà alla distribuzione di proventi.

Le Relazioni semestrali del FIA immobiliari Alpha e Atlantic I al 30 giugno 2024 sono disponibili 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, www.fondoalpha.it e www.fondoatlantic1.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it.

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 ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2024
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI	942.388	0,83%	48.799	0,04%
Strumenti finanziari non quotati	942.388	0,83%	48.799	0,04%
A1. Partecipazioni di controllo	942.388	0,83%	48.799	0,04%
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	97.610.000	86,20%	104.930.000	88,49%
B1. Immobili dati in locazione	52.100.993	46,01%	49.740.946	41,95%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	45.509.007	40,19%	55.189.054	46,54%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
B5. Diritti accessori della proprietà	-	0,00%	-	0,00%
C. CREDITI	5.556.048	4,91%	6.556.048	5,53%
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	5.556.048	4,91%	6.556.048	5,53%
D. DEPOSITI BANCARI	1.160	0,00%	1.566	0,00%
D1. A vista	1.160	0,00%	1.566	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'	7.005.643	6,19%	4.699.655	3,96%
F1. Liquidità disponibile	7.005.643	6,19%	4.699.655	3,96%
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'	2.121.020	1,87%	2.349.243	1,98%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	28.763	0,03%	81.235	0,07%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	418.970	0,37%	358.633	0,30%
G5. Credito Iva	61.571	0,05%	-	0,00%
G6. Crediti verso Locatari	1.611.716	1,42%	1.909.375	1,61%
G6.1 Crediti lordi	2.346.813	2,07%	2.650.695	2,24%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	(735.097)	-0,65%	(741.320)	-0,63%
TOTALE ATTIVITA'	113.236.259	100,00%	118.585.311	100,00%

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2024
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2024		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'	5.114.031	100,00%	4.965.877	100,00%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	17.043	0,33%	17.497	0,35%
M2. Debiti di imposta	293.808	5,75%	319.241	6,43%
M3. Ratei e risconti passivi	562.994	11,01%	91.439	1,84%
M4. Altre	3.941.513	77,07%	3.761.111	75,74%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	298.673	5,84%	776.589	15,64%
TOTALE PASSIVITA'	5.114.031	100,00%	4.965.877	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	108.122.228		113.619.434	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE	103.875		103.875	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	1.040,888		1.093,809	
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA	1.888,850		1.888,850	
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA	1.191,000		1.167,000	

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2024
SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/06/2024		Situazione al 30/06/2023	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI	(106.411)		(410.275)	
A1.1 dividendi e altri proventi	-		-	
A1.2 utili/perdite da realizzo	-		-	
A1.3 plus/minusvalenze	(106.411)		(410.275)	
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	-		-	
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi	-		-	
A2.2 utili/perdite da realizzo	-		-	
A2.3 plus/minusvalenze	-		-	
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	-		-	
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi	-		-	
A3.2 utili/perdite da realizzo	-		-	
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)		(106.411)		(410.275)
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	3.739.767		3.777.094	
B1.1 canoni di locazione	3.175.977		3.379.796	
B1.2 altri proventi	563.790		397.298	
B2. UTILI/PERDITE DAREALIZZI	-		-	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	(2.704.416)		(1.108.621)	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	(1.707.860)		(1.946.368)	
B4.1 oneri non ripetibili	(489.117)		(1.014.617)	
B4.2 oneri ripetibili	(1.218.743)		(931.751)	
B4.3 interessi su depositi cauzionali	-		-	
B4.4 altri oneri gestione immobiliare	-		-	
B5. AMMORTAMENTI	-		-	
B6. SPESE IMU E TASI	(969.291)		(1.049.296)	
Risultato gestione beni immobili (B)		(1.641.800)		(327.191)
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 realizzo	-		-	
E3. Plusvalenze/minusvalenze	-		-	
Risultato gestione altri beni (E)		-		-
Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E)		(1.748.211)		(737.466)

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2024
SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/06/2024		Situazione al 30/06/2023	
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 (RG+F+G)		(1.748.211)		(737.466)
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	(3.615)	(5.629)	(5.629)	(5.629)
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-	-	-	-
H1.2 su altri finanziamenti	(3.615)	(5.629)	(5.629)	(5.629)
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-	-
Risultato oneri finanziari (H)		(3.615)		(5.629)
Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		(1.751.826)		(743.095)
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provigione di gestione SGR	(896.457)	(920.324)	(920.324)	(920.324)
I2. Costo per il calcolo del valore della quota	(12.498)	(12.831)	(12.831)	(12.831)
I3. Commissioni depositario	(17.043)	(17.497)	(17.497)	(17.497)
I4. Oneri per esperti indipendenti	(5.972)	(5.160)	(5.160)	(5.160)
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	(45.236)	(31.061)	(31.061)	(31.061)
I6. Altri oneri di gestione	(155.804)	(220.461)	(220.461)	(220.461)
I7. Spese di quotazione	(38.951)	(38.750)	(38.750)	(38.750)
Risultato oneri di gestione (I)		(1.171.961)		(1.246.084)
L. ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	70.483	27.390	27.390	27.390
L2. Altri ricavi	132.973	1.133.224	1.133.224	1.133.224
L3. Altri oneri	(283.875)	(424.981)	(424.981)	(424.981)
Risultato altri ricavi e oneri (L)		(80.419)		735.633
Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+L)		(3.004.206)		(1.253.546)
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)		(3.004.206)		(1.253.546)

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2024
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2024		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	103.850.000	91,56%	108.690.000	85,00%
B1. Immobili dati in locazione	34.950.000	30,81%	37.510.000	29,33%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	68.900.000	60,75%	71.180.000	55,67%
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'	7.887.747	6,95%	17.411.207	13,62%
F1. Liquidità disponibile	7.887.747	6,95%	17.411.207	13,62%
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'	1.681.086	1,48%	1.766.383	1,38%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	285	0,00%	80.771	0,06%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	1.644.184	1,45%	1.627.899	1,27%
G5. Credito Iva	11.530	0,01%	43.682	0,03%
G6. Crediti verso Locatari	25.087	0,02%	14.031	0,02%
G6.1 Crediti lordi	25.087	0,02%	14.031	0,02%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	113.418.833	100,00%	127.867.590	100,00%

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2024
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2024		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'	4.640.035	100,00%	4.760.011	100,00%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	23.975	0,52%	25.645	0,54%
M2. Debiti di imposta	25	0,00%	3.375	0,07%
M3. Ratei e risconti passivi	-	0,00%	56.526	1,19%
M4. Altre	4.616.035	99,48%	4.674.465	98,20%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE PASSIVITA'	4.640.035	100,00%	4.760.011	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	108.778.798		123.107.579	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE	521.520		521.520	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	208,580		236,055	
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA	332,750		332,750	
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA	194,430		171,430	

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2024
SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/06/2024		Situazione al 30/06/2023	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI	-	-	-	-
A1.1 dividendi e altri proventi	-	-	-	-
A1.2 utili/perdite da realizzati	-	-	-	-
A1.3 plus/minusvalenze	-	-	-	-
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	-	-	-	-
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi	-	-	-	-
A2.2 utili/perdite da realizzati	-	-	-	-
A2.3 plus/minusvalenze	-	-	-	-
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	-	-	-	-
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi	-	-	-	-
A3.2 utili/perdite da realizzati	-	-	-	-
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	4.492.061	5.145.292	5.145.292	
B1.1 canoni di locazione	4.476.534	5.145.292	5.145.292	
B1.2 altri proventi	15.527	-	-	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZATI	-	(4.280.000)	(4.280.000)	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	(4.840.000)	(41.392.000)	(41.392.000)	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	(522.652)	(831.826)	(831.826)	
B4.1 oneri non ripetibili	(269.551)	(582.570)	(582.570)	
B4.2 oneri ripetibili	(253.101)	(249.256)	(249.256)	
B4.3 interessi su depositi cauzionali	-	-	-	
B4.4 altri oneri gestione immobiliare	-	-	-	
B5. AMMORTAMENTI	-	-	-	
B6. SPESE IMU	(1.205.467)	(1.262.807)	(1.262.807)	
Risultato gestione beni immobili (B)	(2.076.058)	(42.621.341)	(42.621.341)	
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 realizzati	-	-	-	
E3. Plusvalenze/minusvalenze	-	-	-	
Risultato gestione altri beni (E)	-	-	-	
Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E)	(2.076.058)	(42.621.341)	(42.621.341)	

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2024
SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/06/2024		Situazione al 30/06/2023	
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)		(2.076.058)		(42.621.341)
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-	-	-	-
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-	-	-	-
H1.2 su altri finanziamenti	-	-	-	-
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-	-
Risultato oneri finanziari (H)		-		-
Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		(2.076.058)		(42.621.341)
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione SGR	(134.261)	(194.493)		
I2. Costo per il calcolo del valore della quota	(9.590)	(13.892)		
I3. Commissioni depositario	(20.313)	(29.365)		
I4. Oneri per esperti indipendenti	(5.766)	(8.850)		
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	(23.736)	(23.632)		
I6. Altri oneri di gestione	(144.983)	(122.539)		
I7. Spese di quotazione	(18.000)	(17.500)		
Risultato oneri di gestione (I)		(356.649)		(410.271)
L. ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	126.604	93.671		
L2. Altri ricavi	145.063	46.788		
L3. Altri oneri	(172.781)	(73.121)		
Risultato altri ricavi e oneri (L)		98.886		67.338
Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)		(2.333.821)		(42.964.274)
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)		(2.333.821)		(42.964.274)