

First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 - Berenice al 31 dicembre 2008

Milano, 29 gennaio 2009 - Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 31 dicembre 2008, deliberando lo stacco di un dividendo pari ad euro 145,75 lordi per quota. Il valore della quota è pari a euro 727,533,

Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 31 dicembre 2008.

Il valore della quota di Atlantic 2 - Berenice al 31 dicembre 2008 corrisponde ad euro 727,533; il valore complessivo netto del Fondo ammonta ad euro 436.522.152.

Il portafoglio del Fondo comprende quarantanove immobili per un importo complessivo valutato, al 31 dicembre 2008, pari ad euro 720.330.000 che rappresenta quasi l'89% del totale delle attività.

Il Fondo ha iniziato la propria attività con l'apporto di immobili e la successiva offerta al pubblico avvenuta il 14 luglio 2005 ed un valore unitario delle quote pari a euro 500.

Atlantic 2 - Berenice veniva emesso per un valore complessivo netto pari ad euro 300.001.500 suddiviso in numero 600.003 quote.

In data 9 agosto 2007 si è perfezionata l'OPA a seguito della quale l'Offerente Zwinger Opco 6 B.V. deteneva circa il 90,69% delle quote emesse e la nuova assemblea dei partecipanti, riunitasi in data 17 marzo 2008, ha deliberato la sostituzione della SGR.

A far data dal 1° Luglio 2008, a seguito del perfezionamento della procedura di sostituzione della società di gestione, come da modifiche regolamentari approvate da Banca d'Italia, la gestione del fondo "Berenice - Fondo Uffici - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso", istituito da Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A., ridenominato con l'occasione "Atlantic 2 - Berenice - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso", è stata assunta da First Atlantic RE SGR S.p.A.

Si precisa che, in conformità alle disposizioni del decreto 228/99, Atlantic 2 - Berenice è quotato sul Mercato Telematico Azionario (MTA), segmento Mercato Telematico Fondi (MTF) gestito da Borsa Italiana.

Le giacenze liquide sono depositate presso la Banca Depositaria Intesa San Paolo S.p.A..

Nel corso del secondo semestre dell'esercizio First Atlantic RE SGR S.p.A., in qualità di gestore ha perfezionato la vendita di due immobili facenti parte del patrimonio del

Fondo ed in particolare quelli siti in Roma, Via Tomacelli 146 e Roma, Via Bissolati 76. A fronte di tali dismissioni si è provveduto, in data 11 dicembre 2008, ad un rimborso parziale pro-quota, a titolo di capitale, pari a euro 64,35, riservandosi di distribuire in sede di approvazione del rendiconto l'utile derivante dalle cessioni.

L'utile distribuibile dell'esercizio è pari a circa 89 milioni, di cui quasi euro 80,5 milioni si riferiscono all'utile generato dalle vendite sopra citate ed euro 8,4 milioni si riferiscono alla gestione corrente del Fondo.

Nel rispetto di quanto indicato nel rendiconto di gestione, che prevede la distribuzione semestrale, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato, nei limiti della liquidità disponibile, di provvedere alla distribuzione di euro 145,75 lordi per ognuna delle 600.003 quote costituenti il patrimonio del Fondo, per un importo complessivo pari a euro 87.450.437,25. I proventi verranno riconosciuti agli aventi diritto con decorrenza 12 febbraio 2009 e data stacco 9 febbraio 2009, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

First Atlantic RE SGR S.p.A.

FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A.

Con l'obiettivo di promuovere strumenti di finanza immobiliare innovativi, caratterizzati da una elevata qualità gestionale, First Atlantic, in data 16 Settembre 2005, ha costituito la propria Società di Gestione del Risparmio.

First Atlantic RE SGR S.p.A., nell'ambito della propria attività, gestisce cinque fondi immobiliari chiusi di diritto italiano. Atlantic 1, istituito e promosso dalla SGR, e Atlantic 2 - Berenice, di cui ha assunto la gestione dal 1 luglio 2008, sono fondi destinati prevalentemente al retail mentre Ippocrate, Atlantic 6 e Atlantic 8 sono fondi riservati a investitori qualificati anche di natura istituzionale. Attualmente il patrimonio gestito risulta pari a circa 2,8 miliardi di euro.

First Atlantic RE SGR S.p.A. nasce dall'esperienza di First Atlantic Real Estate S.p.A. e ha riunito alcuni tra i migliori esperti del mercato. First Atlantic Real Estate S.p.A. ha partecipato a partire dalla fine degli anni novanta alle più grandi operazioni immobiliari realizzate in Italia, curando l'acquisizione e la gestione dei patrimoni ENI, UNIM, Telecom, Gruppo Intesa, Gs-Carrefour, per un controvalore di oltre 3 miliardi di euro.

Per ulteriori informazioni si prega contattare:

FIRST ATLANTIC RE SGR S.p.A. UNIPERSONALE

Galleria Sala dei Longobardi, 2 - 20121 Milano

Iscritta al n. 202 Albo Società Gestione Risparmio di Banca d'Italia

Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v. - R.E.A. Milano n. 1773935

Codice Fiscale e Partita IVA 04807030962

Telefono 02304122.1 - Fax 0230415076

www.firstatlanticresgr.it - infosgr@firstatlantic.it

RENDICONTO AL 31/12/2008
(Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR SpA)

SITUAZIONE PATRIMONIALE IN EURO

	Situazione al 31/12/2008		Situazione al 31/12/07	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
ATTIVITA'				
A. STRUMENTI FINANZIARI	-		-	
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	720.330.000	89%	852.960.000	98%
B1. Immobili dati in locazione	617.050.000		800.824.180	
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	103.280.000		52.135.820	
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI	-	-	-	-
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI	-	-	-	-
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	83.855.658	10%	4.900.527	1%
F1. Liquidità disponibile	83.855.658		4.900.527	
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	8.593.320	1%	11.263.033	1%
G1. Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	799.065		2.797.621	
G3. Risparmio di imposta	535.078			
G4. Altre	7.259.177		8.465.412	
TOTALE ATTIVITA'	812.778.978	100%	869.123.560	100%

PASSIVITA' E NETTO				
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	-365.163.551		-417.966.352	
H1. Finanziamenti ipotecari	-365.163.551		-417.966.352	
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate				
H3. Altri				
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-		-	
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	-		-	
L1. Proventi da distribuire				
L2. Altri debiti verso i partecipanti				
M. ALTRE PASSIVITA'	-11.093.275		-13.450.109	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-299.590		-2.259.408	
M2. Debiti di imposta	-492.111		-69.193	
M3. Ratei e risconti passivi	-1.867.060		-1.994.767	
M4. Altre	-8.434.514		-9.126.741	
TOTALE PASSIVITA'	-376.256.826		-431.416.461	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	436.522.152		437.707.099	
Numero delle quote in circolazione	600.003		600.003	
Valore unitario delle quote	727,533		729,508	
Proventi distribuiti per quota ⁽¹⁾	99,34		83,66	
Rimborsi per quota ⁽¹⁾	101,66		37,31	

⁽¹⁾ Trattasi degli importi effettivamente distribuiti dall'avvio dell'operatività del Fondo a titolo di proventi per quota. Il Valore Complessivo Netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi.

RENDICONTO AL 31/12/2008

(Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR)

SEZIONE REDDITUALE IN EURO

	Rendiconto al 31/12/2008		Rendiconto al 31/12/07	
A. STRUMENTI FINANZIARI		1.316.463		-33.556
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1 dividendi ed altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi ed altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi ed altri proventi				
- interessi su titoli				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
- perdite da realizzo				
- utili da realizzo				
A3.3 plus/minusvalenze				
- minusvalenze				
- plusvalenze				
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		1.316.463		-33.556
A4.1 di copertura	1.316.462,79		-33.556,00	
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari		1.316.463		-33.556
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI		72.328.477		88.904.639
B1. CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI		47.984.174		55.682.319
- affitti	44.489.191,52			
- recupero spese ripetibili	3.093.397,94			
- altri proventi	401.584,76			
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI		59.959.837		
- utili da realizzi	59.959.836,96			
B3. PLUS/MINUSVALENZE		-21.562.296		45.176.905
- plusvalenze beni immobili	5.038.596,44			
- plusvalenze diritti reali immobiliari				
- minusvalenze beni immobili	-26.600.892,25			
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		-11.569.517		-9.451.031
- spese ripetibili	-4.716.913,41			
- spese non ripetibili	-6.852.603,48			
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	-2.483.720,22	-2.483.720		-2.503.554
Risultato gestione beni immobili		72.328.477		88.904.639
C. CREDITI		-		-
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi/decrementi di valore				
Risultato gestione crediti		-		-

D. DEPOSITI BANCARI			-		-
D1. Interessi attivi e proventi assimilati					
E. ALTRI BENI			-		-
E1. Proventi					
E2. Utile/perdita da realizzi					
E3. Plusvalenze/minusvalenze					
Risultato gestione investimenti			73.644.940		88.871.083
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					
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE			-		-
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI P.C.T. ED ASSIMILATE					
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI					
Risultato lordo della gestione caratteristica			73.644.940		88.871.083
H. ONERI FINANZIARI			-22.272.909		-20.771.783
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			-22.216.794		-20.771.783
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-22.216.794,07			-20.771.783,00	
H1.2 su altri finanziamenti					
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-56.114,64		-56.115		
Risultato netto della gestione caratteristica			51.372.031		68.099.301
I. ONERI DI GESTIONE			-5.690.823		-8.435.379
I1. Provvigione di gestione SGR	-4.438.743,17	-4.438.743	-6.917.673,00	-6.917.673	
I2. Commissioni banca depositaria	-83.110,59	-83.111	-87.661,00	-87.661	
I3. Oneri per esperti indipendenti	-76.600,00	-76.600	-78.200,00	-78.200	
I4. Spese pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico	-28.283,75	-28.284	-89.237,00	-89.237	
I5. Altri oneri di gestione	-1.064.085,66	-1.064.086	-1.262.609,00	-1.262.609	
L. ALTRI RICAVI ED ONERI			1.152.086		1.124.819
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	471.121,21	471.121	998.183,00	998.183	
L2. Altri ricavi	1.807.811,45	1.807.811	197.665,00	197.665	
L3. Altri oneri	-1.126.846,59	-1.126.847	-71.027,00	-71.029	
Risultato della gestione prima delle imposte			46.833.294		60.788.740
M. IMPOSTE			-		-
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio					
M2. Risparmio di imposta					
M3. Altre imposte					
Utile/perdita dell'esercizio			46.833.294		60.788.740