

First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 - Berenice al 31 marzo 2011

Milano, 13 maggio 2011 - Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 31 marzo 2011, deliberando lo stacco di un dividendo pari a euro 9,50 lordi per ciascuna quota. il valore della quota è pari a euro 449,423.

Il valore della quota di Atlantic 2 - Berenice al 31 marzo 2011 è pari a euro 449,423; il valore complessivo netto del Fondo ammonta a euro 269.654.886; al 31 dicembre 2010 il valore della quota era pari a euro 458,665 corrispondente a un complessivo netto pari a euro 275.200.527.

Il portafoglio del Fondo comprende trentotto immobili per un importo complessivo pari a euro 553.490.000.

Di seguito si riporta la tabella contenente i flussi di cassa relativi alle distribuzioni ed ai rimborsi effettuati (Tabella 1):

Tabella 1

Data	Flusso (euro/quota)	Descrizione
14.07.2005	(500,00)	Sottoscrizione quote
09.02.2006	15,05	Distribuzione provento lordo
10.08.2006	17,50	Distribuzione provento lordo
10.08.2006	2,45	Rimborso anticipato quote
08.02.2007	29,52	Distribuzione provento lordo
30.08.2007	21,59	Distribuzione provento lordo
30.08.2007	34,86	Rimborso anticipato quote
28.02.2008	15,68	Distribuzione provento lordo
11.12.2008	64,35	Rimborso anticipato quote
12.02.2009	145,75	Distribuzione provento lordo
14.05.2009	6,75	Distribuzione provento lordo
20.08.2009	4,00	Distribuzione provento lordo
20.08.2009	3,92	Rimborso anticipato quote
19.11.2009	3,50	Distribuzione provento lordo
18.02.2010	17,60	Distribuzione provento lordo
18.02.2010	48,21	Rimborso anticipato quote
20.05.2010	2,70	Distribuzione provento lordo
19.08.2010	5,00	Distribuzione provento lordo
19.08.2010	8,93	Rimborso anticipato quote
17.03.2011	14,25	Distribuzione provento lordo
17.03.2011	6,53	Rimborso anticipato quote
Totale Distribuzioni e Rimborsi	468,14	

Il Fondo ha iniziato la propria attività con l'apporto di immobili e la successiva offerta al pubblico avvenuta il 14 luglio 2005 e 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. Alla data del 31 marzo 2011 sono stati distribuiti agli investitori proventi e rimborsi per complessivi euro 468,14.

Si precisa che, in conformità alle disposizioni del decreto 228/99, Atlantic 2 – Berenice è quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV), Segmento Mercato dei Fondi Chiusi gestito da Borsa Italiana.

Le giacenze liquide sono depositate in conti accesi presso la Banca Depositaria State Street Bank S.p.A..

Nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento di Gestione del Fondo, che prevede la distribuzione almeno semestrale dell'80% dei proventi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di provvedere alla distribuzione di euro 9,50 lordi per ognuna delle n. 600.003 quote costituenti il patrimonio del Fondo, per un importo totale pari a euro 5.700.028,50.

Il dividendo sarà riconosciuto agli aventi diritto con decorrenza 2 giugno 2011 e data stacco 30 maggio 2011, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana 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 sei 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, Atlantic 8 e Atlantic 12 sono fondi riservati a investitori qualificati anche di natura istituzionale. Al termine dello scorso esercizio il patrimonio gestito risulta pari a circa 3 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.

Da dicembre 2008 First Atlantic fa parte del Gruppo DeA Capital (De Agostini), quotato presso la Borsa di Milano, attivo negli investimenti in private equity e nell'alternative asset management.

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 31/03/2011
(Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR SpA)

SITUAZIONE PATRIMONIALE IN EURO

	Rendiconto al 31/03/2011		Situazione al 31/12/2010	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
ATTIVITA'				
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	0%	9.988.340	2%
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	-		9.988.340	
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	553.490.000	97%	548.620.000	95%
B1. Immobili dati in locazione	478.290.300		486.648.100	
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	75.199.700		61.971.900	
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'	11.873.366	2%	13.371.832	2%
F1. Liquidità disponibile	11.873.366		13.371.832	
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	7.650.719	1%	7.320.926	1%
G1. Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	682.991		679.662	
G3. Risparmio di imposta	-		164.964	
G4. Altre	6.967.728		6.476.300	
TOTALE ATTIVITA'	573.014.085	100%	579.301.098	100%

PASSIVITA' E NETTO				
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	290.350.393		- 293.445.704	
H1. Finanziamenti ipotecari	290.350.393		- 293.445.704	
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'	13.008.806		- 10.654.867	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	230.139		-	
M2. Debiti di imposta	464.770		- 22.731	
M3. Ratei e risconti passivi	5.915.396		- 5.924.805	
M4. Altre	6.398.501		- 4.707.331	
TOTALE PASSIVITA'	303.359.199		- 304.100.571	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	269.654.886		275.200.527	
Numero delle quote in circolazione	600.003		600.003	
Valore unitario delle quote	449,423		458,665	
Proventi distribuiti per quota ⁽¹⁾	298,89		284,64	
Rimborsi per quota ⁽¹⁾	169,25		162,72	

⁽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 31/03/2011
(Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR)

SEZIONE REDDITUALE IN EURO

	Rendiconto al 31/03/2011		Rendiconto al 31/03/2010	
A. STRUMENTI FINANZIARI		- 1.372.881		- 1.821.089
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		11.660		-
A3.1 interessi, dividendi ed altri proventi				
- interessi su titoli	12.439,00		-	
A3.2 utili/perdite da realizzi				
- perdite da realizzo	- 779,00		-	
- utili da realizzo				
A3.3 plus/minusvalenze				
- minusvalenze				
- plusvalenze	-		-	
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		- 1.384.541		- 1.821.089
A4.1 di copertura	- 1.384.540,96		- 1.773.603,41	
A4.2 non di copertura	-		- 47.485,10	
Risultato gestione strumenti finanziari		- 1.372.881		- 1.821.089
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI		10.611.379		1.665.741
B1. CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI		9.093.693		9.869.303
- affitti	8.458.424,72		9.053.593,87	
- recupero spese ripetibili	629.055,24		699.552,51	
- altri proventi	6.213,09		116.156,82	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI		-		-
- utili da realizzi	-		-	
- perdite da realizzi	-		-	
B3. PLUS/MINUSVALENZE		3.681.948		5.600.000
- plusvalenze beni immobili	10.920.283,65		50.000,00	
- plusvalenze diritti reali immobiliari	-		-	
- minusvalenze beni immobili	- 7.238.335,22		- 5.650.000,00	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		- 1.708.497		- 2.088.066
- spese ripetibili	- 1.078.567,62		- 1.184.199,64	
- spese non ripetibili	- 629.929,57		- 903.866,15	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	- 455.765,45	- 455.765	- 515.495,70	- 515.496
Risultato gestione beni immobili		10.611.379		1.665.741
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			9.238.498		155.348
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			9.238.498		155.348
H. ONERI FINANZIARI			-	1.310.728	-
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			-	1.308.284	-
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-	1.308.283,86	-	1.067.929,33	-
H1.2 su altri finanziamenti	-	-	-	-	-
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-	2.444,22	-	2.444	-
				1.017,41	-
Risultato netto della gestione caratteristica			7.927.770		1.224.295
I. ONERI DI GESTIONE			-	836.961	-
I1. Provvigione di gestione SGR	-	645.883,47	-	645.883	-
I2. Commissioni banca depositaria	-	14.844,30	-	14.844	-
I3. Oneri per esperti indipendenti	-	50.400,00	-	50.400	-
I4. Spese pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico	-	22.045,71	-	22.046	-
I5. Altri oneri di gestione	-	103.788,08	-	103.788	-
				710.806,44	-
				17.170,35	-
				26.000,00	-
				19.961,71	-
				119.328,36	-
				710.806	-
				17.170	-
				26.000	-
				19.962	-
				119.328	-
L. ALTRI RICAVI ED ONERI			-	168.387	-
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-	-	-	-
L2. Altri ricavi	-	288.235,27	-	288.235	-
L3. Altri oneri	-	456.622,12	-	456.622	-
				1.228.542,33	-
				761.366,37	-
				1.228.542	-
				761.366	-
Risultato della gestione prima delle imposte			6.922.422		1.650.385
M. IMPOSTE			-		-
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio					
M2. Risparmio di imposta					
M3. Altre imposte					
Utile/perdita del periodo			6.922.422		1.650.385