



Comunicato stampa

IL CDA DI IDEa FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2012 DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE

• FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE

- **valore unitario della quota: 398,682 euro**
- **incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 31 marzo 2012: +80,33%**
- **deliberata la distribuzione di un provento trimestrale lordo di euro 7,60, con data di stacco 28 maggio 2012 e data di pagamento il 31 maggio 2012**
- **distribuiti fino al 31 marzo 2012 proventi per complessivi 325,79 euro per quota**
- **valore complessivo del portafoglio immobiliare: 513 milioni di euro**

Roma, 11 maggio 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 - Berenice al 31 marzo 2012. Il Fondo è quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV) di Borsa Italiana S.p.A. nel segmento Mercato dei Fondi Chiusi (codice di negoziazione QFATL2; codice ISIN IT0003855696).

Dalla data di apporto, ossia dal 14 luglio 2005, alla data del presente Rendiconto, **il valore complessivo netto (NAV) del Fondo** è passato da 300.001.500 euro a **239.210.603 euro** (242.369.608 euro al 31 dicembre 2011).

Il valore unitario della quota è passato da 500 euro a **398,682 euro** (403,947 euro al 31 dicembre 2011) con un decremento del 20,26% (19,21% al 31 dicembre 2011); considerando **le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 marzo 2012, per un totale di 325,79 euro a quota**, che hanno inciso per il 65,16% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e i rimborsi parziali effettuati pari complessivamente a euro 177,17 per quota (pari al 35,43% del valore iniziale), **l'incremento di valore realizzato è pari all'80,33%** (80,21% al 31 dicembre 2011).

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 marzo 2012, risulta dell'13,35%.

Per quanto concerne i **proventi**, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento di Gestione del Fondo, che prevede la distribuzione almeno semestrale dell'80% dei proventi, il Consiglio d'Amministrazione di IDeA FIMIT sgr ha deliberato la **distribuzione di un ammontare complessivo di 4.560.022 euro, corrispondente a 7,60 euro per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione**; tale somma corrisponde alla totalità dei proventi maturati al 31 marzo 2012, al netto dei dovuti arrotondamenti.

Lo stacco della cedola avverrà in data 28 maggio 2012 con data di pagamento il 31 maggio 2012.



I proventi distribuiti saranno assoggettati ad una ritenuta del 20% applicata dall'intermediario finanziario presso cui sono depositate le quote del Fondo al momento della distribuzione.

Per quanto riguarda **l'attivo**, il totale ammonta a 534.102.016 euro di cui il patrimonio immobiliare a 513.040.000 euro, **la liquidità** al 31 marzo 2012 ammonta a 11.738.146 euro, mentre le **altre attività** a 9.323.870 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai **crediti** verso i locatari per 7.101.802 euro.

Le passività, complessivamente di 294.891.413 euro, sono costituite essenzialmente da finanziamenti ipotecari per 281.797.742 euro e dalla voce "Altre passività" per 13.093.671 euro.

La leva finanziaria utilizzata dal Fondo al 31 marzo 2012, rispetto al valore del portafoglio immobiliare, risulta essere pari al 54,93%. Si evidenzia che tale percentuale è al di sotto del livello massimo consentito dalla vigente normativa (60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni).

L'utile al 31 marzo 2012 ammonta a 357.012 euro.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 31 marzo 2012, integralmente pubblicato sul sito del Fondo agli indirizzi:

www.ideafimit.it; www.fondoatlantic2-berenice.it

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.

Per ulteriori informazioni:

Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr
Marco Scopigno; m.scopigno@ideafimit.it
Beatrice Mori; b.mori@ideafimit.it
Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/03/12				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
	Situazione al 31/03/12		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 O.I.C.R.	-	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 O.I.C.R.	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari derivati	-	0,00%	-	0,00%
A9. Margini presso org. di comp. e garanzia	-	0,00%	-	0,00%
A10. Opzioni, premi o altri strum. Finanziari derivati quotati	-	0,00%	-	0,00%
A11. Opzioni, premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati	-	0,00%	-	0,00%
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	513.040.000	96,06%	518.370.000	96,68%
B1. Immobili dati in locazione	419.594.492	78,56%	439.851.161	82,04%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	93.445.508	17,50%	78.518.839	14,64%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
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'	11.738.146	2,20%	8.492.996	1,58%
F1. Liquidità disponibile	11.738.146	2,20%	8.492.996	1,58%
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'	9.323.870	1,74%	9.313.253	1,74%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	376.307	0,07%	728.051	0,14%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	1.845.761	0,35%	1.286.586	0,24%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso i locatari	7.101.802	1,32%	7.298.616	1,36%
crediti lordi	7.778.569	1,46%	7.948.518	1,48%
fondo svalutazione crediti	-	-	649.902	-0,12%
TOTALE ATTIVITA'	534.102.016	100,00%	536.176.249	100,00%



PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	281.797.742	95,56%	281.797.742	95,91%
H1. Finanziamenti ipotecari	281.797.742	95,56%	281.797.742	95,91%
H2. Pronti contro termine passivi e op. assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	-	0,00%	-	0,00%
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	0,00%	-	0,00%
I1. Opzioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati	-	0,00%	-	0,00%
I2. Opzioni, premi o altri strumenti fin. 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 versati ai partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'	13.093.671	4,44%	12.008.899	4,09%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	205.831	0,00%	-	0,00%
M2. Debiti di imposta	1.175.699	0,40%	718.899	0,24%
M3. Ratei e risconti passivi	4.733.470	1,61%	5.816.547	1,98%
M4. Altre	6.355.525	2,22%	4.850.307	1,65%
M5. Fondo Svalutazione Partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	623.146	0,21%	623.146	0,22%
TOTALE PASSIVITA'	294.891.413	100,00%	293.806.641	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	239.210.603		242.369.608	
Numero delle quote in circolazione	600.003		600.003	
Valore unitario delle quote	398,682		403,947	
Proventi distribuiti per quota	325,790		323,890	
Rimborsi distribuiti per quota	177,170		173,210	



RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/03/12				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SEZIONE REDDITUALE				
	Rendiconto al 31/03/12		Rendiconto al 31/03/11	
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	-		11.660	
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi	-		12.439	
A3.2 utili/perdite da realizzi	-		779	
A3.3 plus/minusvalenze	-		-	
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	812.675	-	1.384.541
A4.1 di copertura	-	812.675	-	1.384.541
A4.2 non di copertura	-	-	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari (A)	-	812.675	-	1.372.881
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI		7.241.089		9.093.693
B1.a canoni di locazione		6.740.983		8.464.638
B1.b altri proventi		500.106		629.055
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI		-		-
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-	6.056.491		3.681.948
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-	1.740.758	-	1.607.326
B4.a oneri non ripetibili	-	588.626	-	528.758
B4.b oneri ripetibili	-	1.152.132	-	1.078.568
B4.c interessi su depositi cauzionali	-	-	-	-
B4.d altri oneri gestione immobiliare	-	-	-	-
B5. AMMORTAMENTI	-	-	-	-
B6. SPESE IMU	-	715.874	-	455.765
Risultato gestione beni immobili (B)	-	1.272.034	-	10.712.550
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 investimenti (E)	-		-	
Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)	-	2.084.709	-	9.339.669



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 gestione cambi (F)		-		-
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE	-		-	
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-		-	
Risultato altre operazioni di gestione (G)		-		-
Risultato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G)		-	2.084.709	9.339.669
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-	1.245.845	-	1.310.711
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-	1.241.969	-	1.308.284
H1.2 su altri finanziamenti	-	3.876	-	2.427
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-	83.155	-	85.147
Oneri finanziari (H)		-	1.329.000	1.395.858
Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)			-	3.413.709
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione SGR	-	613.805	-	645.883
I2. Commissioni banca depositaria	-	13.949	-	14.844
I3. Oneri per esperti indipendenti	-	21.200	-	50.400
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-	10.060	-	22.046
I5. Altri oneri di gestione	-	57.433	-	129.197
I6. Spese di quotazione	-	-	-	3.133
Totale oneri di gestione (I)		-	716.447	865.503
L. ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-	-	-
L2. Altri ricavi	-	4.573.056	-	288.235
L3. Altri oneri	-	85.888	-	444.121
Totale altri ricavi ed oneri (L)			4.487.168	155.886
Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L)			357.012	6.922.422
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-	-	-	-
M2. Risparmio d'imposta	-	-	-	-
M3. Altre imposte	-	-	-	-
Totale imposte (M)			-	-
Utile/perdita dell'esercizio (RGPI + M)			357.012	6.922.422

Si segnala che per effetto di una diversa riclassificazione delle voci, rispetto al periodo precedente, i dati del rendiconto al 31.03.2011 sono stati riclassificati per permettere un confronto con i dati del periodo.