

**IL CDA DI IDeA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2011 DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE****• FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE**

- **valore unitario della quota: 426,240 euro**
- **incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 30 settembre: +83,77%**
- **deliberata la distribuzione di un provento trimestrale lordo di euro 4,50, con data di stacco 14 novembre 2011 e data di pagamento il 17 novembre 2011**
- **distribuiti fino al 30 settembre 2011 proventi per complessivi 319,39 euro per quota**
- **effettuati rimborsi parziali fino al 30 settembre 2011 per complessivi 173,21 euro per quota**
- **valore complessivo attività: 554 milioni di euro**

• **Roma, 26 ottobre 2011** - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 Berenice al 30 settembre 2011. 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 255.745.190 euro** (266.774.667 euro al 30 giugno 2011). **Il valore unitario della quota è passato da 444,622 euro al 30 giugno 2011 a 426,240 euro al 30 settembre 2011 con un decremento del 4,13%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 30 settembre 2011, per un totale di 319,39 euro per quota**, che hanno inciso per il 63,88% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), i rimborsi parziali effettuati pari complessivamente a euro 173,21 per quota (pari al 34,64% del valore iniziale), **l'incremento di valore realizzato è pari all' 83,77%**.

Il *Dividend yield* medio (rapporto tra utili distribuiti e valore nominale delle quote del fondo) evidenzia un rendimento dell'investimento pari al 12,12% dalla data del collocamento al 30 settembre 2011.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo (500 euro), dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 settembre 2011, risulta pari al 14,24% mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (505 euro) è del 13,98%.

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 2.700.013,50 euro, corrispondente a 4,50 euro per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione**; tale somma corrisponde alla totalità dei proventi maturati al 30 settembre 2011, al netto dei dovuti arrotondamenti e degli acconti distribuiti nei due trimestri precedenti.



Lo stacco della cedola avverrà in data 14 novembre 2011 con data di pagamento il 17 novembre 2011.

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 patrimonio complessivo del Fondo ammonta a 553.907.311 **euro** di cui il patrimonio immobiliare a 539.400.000 euro, **la liquidità** al 30 settembre 2011 ammonta a 7.082.998 euro, mentre le **altre attività** a 7.424.313 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai **crediti** verso i locatari per 7.011.665 euro.

Le passività, complessivamente di 298.162.121 euro, sono costituite essenzialmente da finanziamenti ipotecari per 286.066.561 euro e dalla voce "Altre passività" per 12.095.560 euro.

Alla data del 30 settembre 2011, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo ammonta al 53% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data. Si evidenzia che tale percentuale è ampiamente 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 30 settembre 2011 ammonta a 7.688.799 euro.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 30 settembre 2011, integralmente pubblicato sul sito del Fondo agli indirizzi www.ideafimit.it;

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

Relazioni Esterne IDeA FIMIT sgr
info@ideafimit.it; Tel. +39 06 68163206/230



RENDICONTO AL 30/09/11
(Fondo Atlantic 2 - Berenice - IDeA FIMIT sgr)

SITUAZIONE PATRIMONIALE IN EURO

	Situazione al 30/09/11		Situazione al 31/12/2010	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
ATTIVITA'				
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-	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			9.988.340	
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	539.400.000	98%	548.620.000	95%
B1. Immobili dati in locazione	457.710.790		486.648.100	
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	81.689.210		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'	7.082.998	1%	13.371.832	2%
F1. Liquidità disponibile	7.082.998		13.371.832	
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	7.424.313	1%	7.320.926	1%
G1. Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	375.332		679.662	
G3. Risparmio di imposta			164.964	
G4. Altre	7.048.981		6.476.300	
TOTALE ATTIVITA'	553.907.311	100%	579.301.098	100%



PASSIVITA' E NETTO				
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	286.066.561		293.445.704	
H1. Finanziamenti ipotecari	286.066.561		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'	12.095.560		10.654.867	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	210.126			
M2. Debiti di imposta	425.354		22.731	
M3. Ratei e risconti passivi	5.769.762		5.924.805	
M4. Altre	5.690.318		4.707.331	
TOTALE PASSIVITA'	298.162.121		304.100.571	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	255.745.190		275.200.527	
Numero delle quote in circolazione	600.003		600.003	
Valore unitario delle quote	426,240		458,665	
Proventi distribuiti per quota ⁽¹⁾	319,39		284,64	
Rimborsi per quota ⁽¹⁾	173,21		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 30/09/11
(Fondo Atlantic 2 - Berenice - IDeA FIMIT sgr)

SEZIONE REDDITUALE IN EURO

	Rendiconto al 30/09/11		Rendiconto al 30/09/2010	
A. STRUMENTI FINANZIARI		3.659.943		5.731.906
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		3.671.603		5.731.906
A4.1 di copertura	3.671.602,83		5.476.903,50	
A4.2 non di copertura			255.002,01	
Risultato gestione strumenti finanziari		3.659.943		5.731.906
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI		18.412.776		16.026.838
B1. CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI		26.450.758		28.820.346
- affitti	24.009.109,42		26.812.238,32	
- recupero spese ripetibili	1.920.964,14		1.868.270,01	
- altri proventi	520.684,23		139.837,43	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI		970.000		530.000
- utili da realizzi	970.000,00		530.000	
- perdite da realizzi				
B3. PLUS/MINUSVALENZE		2.325.950		5.500.000
- plusvalenze beni immobili	9.376.379,47		1.350.000,00	
- plusvalenze diritti reali immobiliari				
- minusvalenze beni immobili	11.702.330		6.850.000,00	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		5.325.790		6.396.676
- spese ripetibili	2.499.124,47		2.090.389,89	
- spese non ripetibili	2.826.666,01		4.306.286,19	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.356.242,06	1.356.242	1.426.831,87	1.426.832
Risultato gestione beni immobili		18.412.776		16.026.838
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 realzi					
E3. Plusvalenze/minusvalenze					
Risultato gestione investimenti			14.752.833		10.294.932
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			14.752.833		10.294.932
H. ONERI FINANZIARI			-		-
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			-		-
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-	4.531.342,35	-	3.279.947,60	-
H1.2 su altri finanziamenti					
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-	13.410,42	-	13.410	-
				6.959,38	-
					6.959
Risultato netto della gestione caratteristica			10.208.081		7.008.025
I. ONERI DI GESTIONE			-		-
I1. Provvigione di gestione SGR	-	1.922.143,92	-	1.922.144	-
I2. Commissioni banca depositaria	-	44.252,25	-	44.252	-
I3. Oneri per esperti indipendenti	-	101.000,00	-	101.000	-
I4. Spese pubblicazione prospetti e comunicati	-	77.989,00	-	77.989	-
I5. Altri oneri di gestione	-	331.129,85	-	331.130	-
				2.072.798,10	-
					2.072.798
				50.290,26	-
					50.290
				88.400,00	-
					88.400
				53.542,03	-
					53.542
				371.410,01	-
					371.410
L. ALTRI RICAVI ED ONERI			-		-
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide					
L2. Altri ricavi		711.669,42		711.669	
L3. Altri oneri	-	754.435,53	-	754.436	-
				1.506.641,78	
					1.506.642
				913.878,25	-
					913.878
Risultato della gestione prima delle imposte			7.688.799		4.964.349
M. IMPOSTE			-		-
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio					
M2. Risparmio di imposta					
M3. Altre imposte					
Utile/perdita del periodo			7.688.799		4.964.349