

First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 - Berenice per il primo semestre 2008

Milano, 30 Luglio 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 30 giugno 2008, il valore della quota è pari a euro 731,675

Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 30 giugno 2008 redatto tenendo conto della situazione contabile di trasferimento predisposta da Pirelli & C. Real Estate SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo fino alla suddetta data.

Il valore della quota di Atlantic 2 - Berenice al 30 giugno 2008 corrisponde ad euro 731,675; il valore complessivo netto del Fondo ammonta ad euro 439.007.087.

Il portafoglio del Fondo comprende cinquantuno immobili per un importo complessivo rivalutato pari ad euro 860.530.000 che rappresenta quasi il 99% 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 "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.

L'utile del semestre è pari a circa 10,8 milioni di euro deriva per circa il 46% dalla rivalutazione effettuata sugli immobili, in sede di valutazione semestrale, e per la restante parte dalla gestione caratteristica del Fondo.

Le giacenze sono depositate in conti accesi presso la Banca Depositaria Intesa Sanpaolo S.p.A..

Per quanto attiene allo stacco dei dividendi, il Consiglio di Amministrazione di FARE SGR, ai sensi dell'articolo 3.2 (b) del Regolamento di Gestione del Fondo, delibera di posticipare la distribuzione dei proventi nei semestri successivi in una logica di prudentiale gestione nell'interesse dei Partecipanti.

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 quattro 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 e Atlantic 6 , sono fondi riservati a investitori qualificati anche di natura istituzionale. Attualmente il patrimonio gestito risulta pari a circa 2,7 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

**Situazione Patrimoniale
al 30 giugno 2008
Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR SpA**

ATTIVITÀ	Situazione al 30/06/2008		Situazione al 31/12/2007	
	Valore complessivo	In perc. dell'attivo	Valore complessivo	In perc. dell'attivo
	(Euro)		(Euro)	
A. STRUMENTI FINANZIARI	0	0,00		
Strumenti finanziari non quotati	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari derivati	0	0,00	0	0,00
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		0,00		0,00
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	860.530.000	98,89	852.960.000	98,14
B1. Immobili dati in locazione	730.105.341	83,90	800.824.180	92,14
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	130.424.659	14,99	52.135.820	6,00
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI	0	0,00	0	0,00
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI	0	0,00	0	0,00
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI	0	0,00	0	0,00
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ	3.083.156	0,35	4.900.527	0,56
F1. Liquidità disponibile	3.083.156	0,35	4.900.527	0,56
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ	6.556.310	0,75	11.263.033	1,30
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	1.990.424	0,23	2.797.621	0,32
G3. Risparmio di imposta	0	0,00		
G4. Altre	4.565.886	0,53	8.465.412	0,97
TOTALE ATTIVITÀ	870.169.466	100,00	869.123.560	100,00

PASSIVITÀ E NETTO		Situazione al 30/06/2008 (Euro)	Situazione al 31/12/2007 (Euro)
H.	FINANZIAMENTI RICEVUTI	420.098.499	417.966.352
H1.	Finanziamenti ipotecari	420.098.499	417.966.352
H2.	Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate		
H3.	Altri		
I.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0	0
I1.	Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
I2.	Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	0	0
L.	DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	0	0
L1.	Proventi da distribuire		
L2.	Altri debiti verso i partecipanti		
M.	ALTRE PASSIVITÀ	11.063.880	13.450.109
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	476	2.259.408
M2.	Debiti di imposta	60.192	69.193
M3.	Ratei e risconti passivi	2.207.400	1.994.767
M4.	Altre	8.795.812	9.126.741
TOTALE PASSIVITÀ		431.162.379	431.416.461
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		439.007.087	437.707.099
Numero delle quote in circolazione		600.003	600.003
Valore unitario delle quote		731,675	729,508
Proventi distribuiti per quota ⁽¹⁾		99,34	83,66
Rimborsi per quota		37,31	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 Reddituale
al 30 giugno 2008
Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR SpA**

Valori espressi in Euro	Rendiconto per il periodo 1/01/2008-30/06/2008		Rendiconto per il periodo 1/01/2007-30/06/2007	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati	0		0	
A1. PARTECIPAZIONI	0		0	
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	0		0	
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati	0		0	
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	0		0	
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
A3.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari derivati	265.551		-161.024	
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	265.551		-161.024	
A4.1 di copertura	265.551		-161.024	
A4.2 non di copertura	0		0	
Risultato gestione strumenti finanziari		265.551		-161.024
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	24.811.662		25.505.719	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	0		0	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	4.919.029		40.347.566	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-4.980.748		-4.155.460	
B5. AMMORTAMENTI	0		0	
B6. ICI	-1.252.848		-1.253.719	
Risultato gestione beni immobili		23.497.095		60.444.106
C. CREDITI				
C1. interessi attivi e proventi assimilati				
C2. incrementi/decrementi di valore				
Risultato gestione crediti		0		0
D. DEPOSITI BANCARI		0		0
D1. interessi attivi e proventi assimilati				
E. ALTRI BENI		0		0
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti		23.762.646		60.283.082

Valori espressi in Euro	Rendiconto per il periodo 1/01/2008-30/06/2008		Rendiconto per il periodo 1/01/2007-30/06/2007	
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		0		0
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA	0		0	
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA	0		0	
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITA'	0		0	
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE		0		0
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica		23.762.646		60.283.082
H. ONERI FINANZIARI		-11.082.098		-9.824.768
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-11.082.098		-9.824.768	
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-11.082.098		-9.824.768	
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica		12.680.548		50.458.314
I. ONERI DI GESTIONE		-3.449.658		-4.693.605
I1. Provvigione di gestione SGR	-2.663.200		-3.920.186	
I2. Commissioni banca depositaria	-32.102		-44.495	
I3. Oneri per esperti indipendenti	-38.250		-38.250	
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-29.748		-29.757	
I5. Altri oneri di gestione	-686.358		-660.917	
L. ALTRI RICAVI ED ONERI		1.477.145		781.576
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	175.479		643.089	
L2. Altri ricavi	1.339.809		168.863	
L3. Altri oneri	-38.143		-30.376	
Risultato della gestione prima delle imposte		10.708.035		46.546.285
M. IMPOSTE		0		0
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile/perdita del periodo		10.708.035		46.546.285