

First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 - Berenice al 31 marzo 2009

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 marzo 2009, deliberando lo stacco di un dividendo pari ad euro 6,75 lordi per quota. Il valore della quota è pari a euro 592,836.

Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 31 marzo 2009.

Il valore della quota di Atlantic 2 - Berenice al 31 marzo 2009 corrisponde ad euro 592,836; il valore complessivo netto del Fondo ammonta ad euro 355.703.343.

Il portafoglio del Fondo comprende quarantotto immobili per un importo complessivo valutato, al 31 marzo 2009, pari ad euro 722.480.000 che rappresenta circa il 98% 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 primo trimestre dell'esercizio First Atlantic RE SGR S.p.A., in qualità di gestore ha perfezionato la vendita dell'immobile sito in Campobasso, Via Crispi 1 denominato palazzina B.

L'utile distribuibile dell'esercizio è pari a circa 5,1 milioni, di cui circa euro 1,5 milioni si riferiscono a riserve di utili non distribuite negli esercizi precedenti.

Nel rispetto di quanto indicato nel rendiconto di gestione, che prevede la distribuzione almeno semestrale, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato, nei limiti della liquidità disponibile, di provvedere alla distribuzione di euro 6,75 lordi per ognuna delle 600.003 quote costituenti il patrimonio del Fondo, per un importo complessivo pari a euro 4.050.020,25. I proventi verranno riconosciuti agli aventi diritto con decorrenza 14 maggio 2009 e data stacco 11 maggio 2009, 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 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. Al termine dello scorso esercizio 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.

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 31/03/2009
(Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR SpA)

SITUAZIONE PATRIMONIALE IN EURO

	Rendiconto al 31/03/2009(*)		Situazione al 31/12/08	
	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	722.480.000	98%	720.330.000	89%
B1. Immobili dati in locazione	622.310.000		617.050.000	
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	100.170.000		103.280.000	
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'	5.033.848	1%	83.855.658	10%
F1. Liquidità disponibile	5.033.848		83.855.658	
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	7.512.469,00	1%	8.593.320	1%
G1. Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	1.374.228		799.065	
G3. Risparmio di imposta	358.217		535.078	
G4. Altre	5.780.024		7.259.177	
TOTALE ATTIVITA'	735.026.317	100%	812.778.978	100%

PASSIVITA' E NETTO				
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	-368.697.361		-365.163.551	
H1. Finanziamenti ipotecari	-368.697.361		-365.163.551	
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'	-10.625.613		-11.093.275	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-299.590		-299.590	
M2. Debiti di imposta	-832.124		-492.111	
M3. Ratei e risconti passivi	-1.708.639		-1.867.060	
M4. Altre	-7.785.259		-8.434.514	
TOTALE PASSIVITA'	-379.322.974		-376.256.826	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	355.703.343		436.522.152	
Numero delle quote in circolazione	600.003		600.003	
Valore unitario delle quote	592,836		727,533	
Proventi distribuiti per quota ⁽¹⁾	245,09		99,34	
Rimborsi per quota ⁽¹⁾	101,66		101,66	

⁽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 31/03/2009

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

SEZIONE REDDITUALE IN EURO

		Rendiconto al 31/03/2009(*)	
A. STRUMENTI FINANZIARI			-696.210
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		-696.210
A4.1	di copertura	-696.209,58	
A4.2	non di copertura		
Risultato gestione strumenti finanziari			-696.210
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI			11.584.909
B1.	CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI		11.341.333
-	affitti	10.203.406,05	
-	recupero spese ripetibili	883.648,44	
-	altri proventi	254.278,27	
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI		-
-	utili da realizzi	0,00	
B3.	PLUS/MINUSVALENZE		3.166.393
-	plusvalenze beni immobili		
-	plusvalenze diritti reali immobiliari		
-	minusvalenze beni immobili	3.166.392,50	
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		-2.367.722
-	spese ripetibili	-1.590.749,30	
-	spese non ripetibili	-776.973,13	
B5.	AMMORTAMENTI		
B6.	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	-555.092,59	-555.093
Risultato gestione beni immobili			11.584.909
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		10.888.700
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		10.888.700
H. ONERI FINANZIARI		-2.670.368
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI		-2.666.130
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-2.666.129,98	
H1.2 su altri finanziamenti		
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-4.237,70	-4.238
Risultato netto della gestione caratteristica		8.218.332
I. ONERI DI GESTIONE		-1.394.320
I1. Provvigione di gestione SGR	-880.672,92	-880.673
I2. Commissioni banca depositaria	-41.533,73	-41.534
I3. Oneri per esperti indipendenti	-28.800,00	-28.800
I4. Spese pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico	-28.571,00	-28.571
I5. Altri oneri di gestione	-414.741,85	-414.742
L. ALTRI RICAVI ED ONERI		-192.385
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	71.875,89	71.876
L2. Altri ricavi	17.992,92	17.993
L3. Altri oneri	-282.253,85	-282.254
Risultato della gestione prima delle imposte		6.631.627
M. IMPOSTE		-
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio		
M2. Risparmio di imposta		
M3. Altre imposte		
Utile/perdita dell'esercizio		6.631.627

(*) Si segnala che nella presente sezione non viene esposto un raffronto temporale con un analogo periodo precedente in quanto non è stato redatto nessun rendiconto ufficiale dalla precedente gestione.