

First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 - Berenice al 30 giugno 2009

Milano, 30 luglio 2009 - Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 30 giugno 2009, deliberando lo stacco di un dividendo pari a euro 4,00 lordi e un rimborso pari a euro 3,92 per ciascuna quota. Il valore della quota è pari a euro 565,316.

Il valore della quota di Atlantic 2 - Berenice al 30 giugno 2009 è pari a euro 565,316; il valore complessivo netto del Fondo ammonta a euro 339.191.531.

Il portafoglio del Fondo comprende quarantacinque immobili per un importo complessivo valutato dall'Esperto Indipendente pari a euro 700.090.000 (euro 716.480.000, a parità di perimetro, al 31 marzo 2009) che rappresenta circa il 97% del totale delle attività.

Di seguito si riporta la tabella contenente l'andamento del valore della quota, le distribuzioni e i rimborsi effettuati:

(dati in euro riferiti a ogni singola quota)

14/07/2005	500,000
31/12/2005	704,026
09/02/2006	Distribuzione provento lordo 15,05
30/06/2006	708,862
10/08/2006	Rimborso anticipato quote 2,45
10/08/2006	Distribuzione provento lordo 17,50
31/12/2006	714,164
08/02/2007	Distribuzione provento lordo 29,52
30/06/2007	762,221
30/08/2007	Rimborso anticipato quote 34,86
30/08/2007	Distribuzione provento lordo 21,59
31/12/2007	729,508
28/02/2008	Distribuzione provento lordo 15,68
30/06/2008	731,675

11/12/2008	Rimborso anticipato quote 64,35
31/12/2008	727,533
12/02/2009	Distribuzione provento lordo 145,75
31/03/2009	592,836
14/05/2009	Distribuzione provento lordo 6,75
30/06/2009	565,316

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.

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 Atlantic2 - Berenice 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 nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV), Segmento Mercato dei Fondi Chiusi gestito da Borsa Italiana.

Le giacenze liquide sono depositate presso la Banca Depositaria Intesa San Paolo S.p.A..

Nel corso del primo semestre dell'esercizio First Atlantic RE SGR S.p.A., in qualità di gestore ha perfezionato la vendita dei seguenti n. 4 immobili siti in: Campobasso, Via Crispi 1 denominato palazzina B, Milano, piazza Napoli, Verona, via Pellegrini e Desenzano del Garda, via San Zeno.

A seguito delle citate cessioni il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un rimborso parziale pro-quota pari a euro 3,92 per un importo complessivo pari a euro 2.352.011,76.

Il Rendiconto rileva un risultato economico negativo pari a euro 5.830.164 che risulta dall'utile della gestione corrente per euro 7.821.136, al netto del saldo negativo della somma algebrica delle plusvalenze e minusvalenze registrate nel corso del semestre sugli immobili facenti parte del portafoglio del fondo e pari a euro 13.651.300.

Tenuto conto dell'acconto distribuito in data 14 maggio, pari a euro 4.050.020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il riconoscimento di un secondo dividendo di euro 4,00 lordi per ciascuna quota per un importo complessivo di euro 2.400.012,00.

Il rimborso pro-quota e il dividendo verranno riconosciuti agli aventi diritto con decorrenza 20 agosto 2009 e data stacco 17 agosto 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 30/06/2009
(Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR SpA)

SITUAZIONE PATRIMONIALE IN EURO

	Rendiconto al 30/06/2009		Situazione al 31/12/2008	
	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	700.090.000	97%	720.330.000	89%
B1. Immobili dati in locazione	599.920.000		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'	9.014.463	1%	83.855.658	10%
F1. Liquidità disponibile	9.014.463		83.855.658	
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	11.315.816,00	2%	8.593.320	1%
G1. Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	213.638		799.065	
G3. Risparmio di imposta	0		535.078	
G4. Altre	11.102.178		7.259.177	
TOTALE ATTIVITA'	720.420.279	100%	812.778.978	100%

PASSIVITA' E NETTO				
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	-365.514.997		-365.163.551	
H1. Finanziamenti ipotecari	-365.514.997		-365.163.551	
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate				
H3. Altri				
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	- 1.508		-	
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-1.508			
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	-		-	
L1. Proventi da distribuire				
L2. Altri debiti verso i partecipanti				
M. ALTRE PASSIVITA'	-15.712.243		-11.093.275	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-305.506		-299.590	
M2. Debiti di imposta	-1.251.393		-492.111	
M3. Ratei e risconti passivi	-7.145.765		-1.867.060	
M4. Altre	-7.009.580		-8.434.514	
TOTALE PASSIVITA'	-381.228.748		-376.256.826	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	339.191.531		436.522.152	
Numero delle quote in circolazione	600.003		600.003	
Valore unitario delle quote	565,316		727,533	
Proventi distribuiti per quota ⁽¹⁾	251,84		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 30/06/2009

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

SEZIONE REDDITUALE IN EURO

	Rendiconto al 30/06/2009		Rendiconto al 30/06/2008	
A. STRUMENTI FINANZIARI		-2.323.331		265.551
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		-2.323.331		265.551
A4.1 di copertura	-2.321.822,83		265.551,00	
A4.2 non di copertura	-1.507,71			
Risultato gestione strumenti finanziari		-2.323.331		265.551
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI		4.076.113		23.497.095
B1. CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI		22.718.097		24.811.662
- affitti	20.215.908,35			
- recupero spese ripetibili	1.960.163,24			
- altri proventi	542.025,51			
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI		1.000.000		
- utili da realizzi	1.000.000,00			
B3. PLUS/MINUSVALENZE		-13.651.300		4.919.029
- plusvalenze beni immobili	6.966.392,50			
- plusvalenze diritti reali immobiliari				
- minusvalenze beni immobili	-20.617.692,69			
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		-4.880.540		-4.980.748
- spese ripetibili	-2.346.624,91			
- spese non ripetibili	-2.533.914,70			
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	-1.110.143,01	-1.110.143		-1.252.848
Risultato gestione beni immobili		4.076.113		23.497.095
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			1.752.783		23.762.646
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			1.752.783		23.762.646
H. ONERI FINANZIARI			-4.457.856		-11.082.098
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			-4.451.962		-11.082.098
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-4.451.961,83			-11.082.098,00	
H1.2 su altri finanziamenti					
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-5.894,61		-5.895		
Risultato netto della gestione caratteristica			-2.705.074		12.680.548
I. ONERI DI GESTIONE			-2.461.170		-3.449.658
I1. Provvigione di gestione SGR	-1.760.545,84	-1.760.546	-2.663.200,00	-2.663.200	
I2. Commissioni banca depositaria	-41.533,73	-41.534	-32.102,00	-32.102	
I3. Oneri per esperti indipendenti	-57.400,00	-57.400	-38.250,00	-38.250	
I4. Spese pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico	-37.821,00	-37.821	-29.748,00	-29.748	
I5. Altri oneri di gestione	-563.869,08	-563.869	-686.358,00	-686.358	
L. ALTRI RICAVI ED ONERI			-663.921		1.477.145
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	71.875,89	71.876	175.479,00	175.479	
L2. Altri ricavi	57.828,58	57.829	1.339.809,00	1.339.809	
L3. Altri oneri	-793.625,32	-793.625	-38.143,00	-38.143	
Risultato della gestione prima delle imposte			-5.830.164		10.708.035
M. IMPOSTE			-		-
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio					
M2. Risparmio di imposta					
M3. Altre imposte					
Utile/perdita del periodo			-5.830.164		10.708.035