

Comunicato stampa

IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2013 DEL FONDO ATLANTIC 2 – BERENICE

- **FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE**
 - **valore unitario della quota: 350,557 euro**
 - **incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 30 settembre 2013 pari al 79,06%**
 - **deliberata la distribuzione di un provento lordo per 4,00 euro per quota con data di stacco al 18 novembre 2013 e data di pagamento al 21 novembre 2013**

Roma, 4 novembre 2013 - 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 2013.



Dalla data di apporto, ossia dal 14 luglio 2005, alla data del presente Rendiconto, **il valore complessivo netto** (NAV) del Fondo si è ridotto passando da 300.001.500 euro a **210.335.417 euro** (225.892.506 euro al 31 dicembre 2012).

Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a **350,557 euro** (376,486 euro al 31 dicembre 2012) con un decremento del 29,89% (24,70% al 31 dicembre 2012); considerando **le distribuzioni dei proventi** effettuate sino alla data del 30 settembre 2013, per un totale di **351,09 euro** a quota, che hanno inciso per il 70,22% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e **i rimborsi parziali effettuati** pari complessivamente a **193,67 euro** per quota (pari al 38,73% del valore iniziale), **l'incremento di valore** realizzato è pari al **79,06%** (79,35% al 31 dicembre 2012).

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 settembre 2013, risulta pari all'**11,88%**.

Il Rendiconto prevede la **distribuzione di un ammontare complessivo di 2.400.012 euro** corrispondente a un **provento pari a 4,00 euro** per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione.

Lo stacco della cedola avverrà in data 18 novembre 2013 con data di pagamento il 21 novembre 2013.

Per quanto riguarda **l'attivo**, il patrimonio immobiliare ammonta a 388.830.000 euro, i **depositi bancari** a 50.124.372 euro, **la liquidità** a 7.465.645 euro, mentre **le altre attività** a 5.649.065 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 4.900.634 euro.

Le passività, complessivamente pari a 241.733.665 euro, sono costituite da finanziamenti ricevuti pari a 231.111.952 euro e da altre passività pari a 10.621.713 euro.

Il risultato del periodo è in perdita per 857.016 euro.

Al 30 settembre 2013, **la superficie lorda** totale degli immobili in portafoglio ammonta a 291.745 mq, di cui 213.362 mq locati. Risulta, quindi, messo **a reddito il 73,13%** delle consistenze degli immobili del Fondo.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 30 settembre 2013, disponibile presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e integralmente pubblicato sui siti www.ideafimit.it e 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 30/09/2013
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
STATO PATRIMONIALE

		Situazione al 30/09/2013		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'		Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A.	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	388.830.000	86,01%	396.650.000	84,62%
B1.	Immobili dati in locazione	287.140.400	63,52%	293.483.234	62,61%
B2.	Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3.	Altri immobili	101.689.600	22,49%	103.166.766	22,01%
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	50.124.372	11,09%	-	0,00%
D1.	a vista	-	0,00%	-	0,00%
D2.	altri	50.124.372	11,09%	-	0,00%
E.	ALTRI BENI	-	0,00%	-	0,00%
E1.	Altri beni	-	0,00%	-	0,00%
F.	POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	7.465.645	1,65%	63.127.239	13,47%
F1.	Liquidità disponibile	7.465.645	1,65%	63.127.239	13,47%
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'	5.649.065	1,25%	8.942.783	1,91%
G1.	Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2.	Ratei e risconti attivi	295.588	0,07%	1.194.815	0,25%
G3.	Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4.	Altre	452.843	0,10%	534.517	0,11%
G5.	Credito Iva	-	0,00%	473.072	0,10%
G6.	Crediti verso i locatari	4.900.634	1,08%	6.740.379	1,45%
	crediti lordi	6.139.402	1,36%	7.671.152	1,64%
	fondo svalutazione crediti	1.238.768	-0,28%	930.773	-0,19%
TOTALE ATTIVITA'		452.069.082	100,00%	468.720.022	100,00%



RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/09/2013
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

STATO PATRIMONIALE

	Situazione al 30/09/2013		Situazione a fine esercizio precedente	
PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	231.111.952	95,61%	231.111.952	95,18%
H1. Finanziamenti ipotecari	231.111.952	95,61%	231.111.952	95,18%
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 PARTECIPANTI	-	0,00%	-	0,00%
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti versi i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'	10.621.713	4,39%	11.715.564	4,82%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	201.207	0,08%	206.409	0,09%
M2. Debiti di imposta	1.113.359	0,46%	5.574	0,00%
M3. Ratei e risconti passivi	4.067.943	1,68%	5.654.383	2,33%
M4. Altre	4.501.593	1,86%	5.121.569	2,11%
M5. Fondo Svalutazione Partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	737.611	0,31%	727.629	0,29%
TOTALE PASSIVITA'	241.733.665	100,00%	242.827.516	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	210.335.417		225.892.506	
Numero delle quote in circolazione	600.003		600.003	
Valore unitario delle quote	350,557		376,486	
Proventi distribuiti per quota	351,090		343,090	
Rimborsi distribuiti per quota	193,670		177,170	


RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/09/2013
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
SEZIONE REDDITUALE

		Situazione al 30/09/2013		Rendiconto al 30/09/2012
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	-	-	-
A3.1	interessi, dividendi e altri proventi	-	-	-
A3.2	utili/perdite da realizzi	-	-	-
A3.3	plus/minusvalenze	-	-	-
	Strumenti finanziari derivati			
A4.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	1.769.390
A4.1	di copertura	-	-	1.769.390
A4.2	non di copertura	-	-	-
	Risultato gestione strumenti finanziari (A)		-	1.769.390
B.	IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI			
B1.	CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI	19.861.238		22.536.656
B1.a	canoni di locazione	18.246.094		20.902.047
B1.b	altri proventi	1.615.144		1.634.609
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-		-
B3.	PLUS/MINUSVALENZE	9.987.852	-	3.248.764
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	4.167.162	-	3.909.751
B4.a	oneri non ripetibili	1.722.681	-	1.423.223
B4.b	oneri ripetibili	2.444.481	-	2.486.528
B4.c	interessi su depositi cauzionali	-	-	-
B4.d	altri oneri gestione immobiliare	-	-	-
B5.	AMMORTAMENTI	-	-	-
B6.	SPESE IMU	2.517.404	-	2.663.231
	Risultato gestione beni immobili (B)		3.188.820	12.714.910
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	124.427	-	-
	Risultato gestione depositi bancari (D)		124.427	-
E.	ALTRI BENI (da specificare)			
E1.	Proventi	-	-	-
E2.	Utile/perdita da realizzi	-	-	-
E3.	Plusvalenze/minusvalenze	-	-	-
	Risultato gestione altri beni (E)		-	-
	Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)		3.313.247	10.945.520


RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/09/2013
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/09/2013		Rendiconto al 30/09/2012	
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)		3.313.247		10.945.520
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-	2.150.787	-	3.166.003
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-	2.138.273	-	3.154.358
H1.2 su altri finanziamenti	-	12.514	-	11.645
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-	37.398	-	188.617
Oneri finanziari (H)		2.188.185		3.354.620
Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)		1.125.062		7.590.900
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione SGR	-	1.705.040	-	1.838.924
I2. Commissioni banca depositaria	-	43.622	-	41.868
I3. Oneri per esperti indipendenti	-	62.017	-	65.635
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-	54.994	-	27.260
I5. Altri oneri di gestione	-	197.431	-	173.560
I6. Spese di quotazione	-	12.600	-	6.300
Totale oneri di gestione (I)		2.075.704		2.153.547
L. ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-	-	-
L2. Altri ricavi	-	709.704	-	4.664.076
L3. Altri oneri	-	616.078	-	771.467
Totale altri ricavi ed oneri (L)		93.626		3.892.609
Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L)		- 857.016		9.329.962
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-	-	-	-
M2. Risparmio d'imposta	-	-	-	-
M3. Altre imposte	-	-	-	-
Totale imposte (M)		-		-
Utile/perdita del periodo (RGPI + M)		- 857.016		9.329.962