

First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 - Berenice al 31 marzo 2010

Milano, 28 aprile 2010 - Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 31 marzo 2010, deliberando lo stacco di un dividendo pari a euro 2,70 lordi. Il valore della quota è pari a euro 458,263.

Il valore della quota di Atlantic 2 - Berenice al 31 marzo 2010 è pari a euro 458,263; il valore complessivo netto del Fondo ammonta a euro 274.959.268.

Il portafoglio del Fondo comprende quarantadue immobili per un importo complessivo valutato dall'Esperto Indipendente pari a euro 572.860.000.

Di seguito si riportano tabelle contenenti l'andamento del valore della quota e, di seguito, il riepilogo dei flussi di cassa complessivi per l'investitore dalla data del collocamento a quella di riferimento del presente Rendiconto.

(dati in euro riferiti a ogni singola quota)

Data di riferimento	Valore quota in euro
14.07.2005	500,000
31.12.2005	704,026
30.06.2006	708,862
31.12.2006	714,164
30.06.2007	762,221
31.12.2007	729,508
30.06.2008	731,675
31.12.2008	727,533
31.03.2009	592,836
30.06.2009	565,316
30.09.2009	547,812
31.12.2009	526,824
31.03.2010	458,263

Data	Flusso (euro/quota)	Descrizione
14.07.2005	(505,00)	Sottoscrizione quote
09.02.2006	15,05	Distribuzione provento lordo
10.08.2006	17,50	Distribuzione provento lordo
10.08.2006	2,45	Rimborso anticipato quote
08.02.2007	29,52	Distribuzione provento lordo
30.08.2007	21,59	Distribuzione provento lordo
30.08.2007	34,86	Rimborso anticipato quote
28.02.2008	15,68	Distribuzione provento lordo
11.12.2008	64,35	Rimborso anticipato quote
12.02.2009	145,75	Distribuzione provento lordo
14.05.2009	6,75	Distribuzione provento lordo
20.08.2009	4,00	Distribuzione provento lordo
20.08.2009	3,92	Rimborso anticipato quote
19.11.2009	3,50	Distribuzione provento lordo
18.02.2010	17,60	Distribuzione provento lordo
18.02.2010	48,21	Rimborso anticipato quote
Totale flussi netti	(74,27)	

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.

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 trimestre 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 A. Il ricavato, pari a euro 3.000.000, è stato interamente utilizzato per il rimborso del debito allocato sull'immobile.

Il risultato distribuibile del trimestre, pari a euro 1.712.588, è costituito dal risultato economico negativo del periodo, pari a euro 1.650.385, rettificato dal saldo negativo delle plusvalenze e delle minusvalenze registrate sul portafoglio immobiliare e della riserva distribuibile relativa agli esercizi precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il riconoscimento di un dividendo a titolo di acconto inerente il primo trimestre 2010, di euro 2,70 lordi per ciascuna quota per un importo complessivo di euro 1.620.008,10.

Il dividendo verrà riconosciuto agli aventi diritto con decorrenza 17 maggio 2010 e data stacco 20 maggio 2010, 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 sei 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, Atlantic 8 e Atlantic 12 sono fondi riservati a investitori qualificati anche di natura istituzionale. Al termine dello scorso esercizio il patrimonio gestito risulta pari a circa 3 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 31/03/2010
(Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR SpA)

SITUAZIONE PATRIMONIALE IN EURO

	Rendiconto al 31/03/2010		Situazione al 31/12/2009	
	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	572.860.000	97%	581.460.000	91%
B1. Immobili dati in locazione	518.890.000		548.440.000	
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	53.970.000		33.020.000	
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'	12.756.686	2%	47.758.034	8%
F1. Liquidità disponibile	12.756.686		47.758.034	
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	7.848.405	1%	8.258.536	1%
G1. Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	908.895		882.165	
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre	6.939.510		7.376.371	
TOTALE ATTIVITA'	593.465.091	100%	637.476.570	100%

PASSIVITA' E NETTO				
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	-304.561.713		-307.860.367	
H1. Finanziamenti ipotecari	-304.561.713		-307.860.367	
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate				
H3. Altri				
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-47.485		-	
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-47.485			
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	-		-	
L1. Proventi da distribuire				
L2. Altri debiti verso i partecipanti				
M. ALTRE PASSIVITA'	-13.896.625		-13.520.352	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-258.006		-263.347	
M2. Debiti di imposta	-1.250.030		-970.750	
M3. Ratei e risconti passivi	-6.653.049		-6.911.914	
M4. Altre	-5.735.540		-5.374.342	
TOTALE PASSIVITA'	-318.505.823		-321.380.719	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	274.959.268		316.095.851	
Numero delle quote in circolazione	600.003		600.003	
Valore unitario delle quote	458,263		526,824	
Proventi distribuiti per quota ⁽¹⁾	276,94		259,34	
Rimborsi per quota ⁽¹⁾	153,79		105,58	

⁽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 31/03/2010
(Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR)

SEZIONE REDDITUALE IN EURO

	Rendiconto al 31/03/2010		Rendiconto al 31/03/2009	
A. STRUMENTI FINANZIARI		-1.821.089		-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		-1.821.089		-696.210
A4.1 di copertura	-1.773.603,41		-696.209,58	
A4.2 non di copertura	-47.485,10			
Risultato gestione strumenti finanziari		-1.821.089		-696.210
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI		1.665.741		11.584.909
B1. CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI		9.869.303		11.341.333
- affitti	9.053.593,87		10.203.406,05	
- recupero spese ripetibili	699.552,51		883.648,44	
- altri proventi	116.156,82		254.278,27	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI		-		-
- perdite da realizzi	0,00		0,00	
B3. PLUS/MINUSVALENZE		-5.600.000		3.166.393
- plusvalenze beni immobili	50.000,00		3.166.392,50	
- plusvalenze diritti reali immobiliari				
- minusvalenze beni immobili	-5.650.000,00			
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		-2.088.066		-2.367.722
- spese ripetibili	-1.184.199,64		-1.590.749,30	
- spese non ripetibili	-903.866,15		-776.973,13	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	-515.495,70	-515.496	-555.092,59	-555.093
Risultato gestione beni immobili		1.665.741		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			-155.348	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			-155.348	10.888.700
H. ONERI FINANZIARI			-1.068.947	-2.670.368
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			-1.067.929	-2.666.130
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-1.067.929,33			-2.666.129,98
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-1.017,41	-1.017	-4.237,70	-4.238
Risultato netto della gestione caratteristica			-1.224.295	8.218.332
I. ONERI DI GESTIONE			-893.266	-1.394.320
I1. Provvigione di gestione SGR	-710.806,44	-710.806	-880.672,92	-880.673
I2. Commissioni banca depositaria	-17.170,35	-17.170	-41.533,73	-41.534
I3. Oneri per esperti indipendenti	-26.000,00	-26.000	-28.800,00	-28.800
I4. Spese pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico	-19.961,71	-19.962	-28.571,00	-28.571
I5. Altri oneri di gestione	-119.328,36	-119.328	-414.741,85	-414.742
L. ALTRI RICAVI ED ONERI			467.176	-192.385
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	0,00	0	71.875,89	71.876
L2. Altri ricavi	1.228.542,33	1.228.542	17.992,92	17.993
L3. Altri oneri	-761.366,37	-761.366	-282.253,85	-282.254
Risultato della gestione prima delle imposte			-1.650.385	6.631.627
M. IMPOSTE			-	-
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile/perdita del periodo			-1.650.385	6.631.627