

First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 - Berenice al 30 settembre 2010

Milano, 27 ottobre 2010 - Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 30 settembre 2010, il valore della quota è pari a euro 452,658 .

Il valore della quota di Atlantic 2 - Berenice al 30 settembre 2010 è pari a euro 452,658 ; il valore complessivo netto del Fondo ammonta a euro 271.595.953; al 30 giugno 2010 il valore della quota era pari a euro 459,356 corrispondente a un complessivo netto pari a euro 275.614.756

Il portafoglio del Fondo comprende quarantuno immobili per un importo complessivo pari a euro 562.990.000.

Di seguito si riporta la tabella contenente i flussi di cassa relativi alle distribuzioni ed ai rimborsi effettuati (Tabella 1):

Tabella 1

Data	Flusso (euro/quota)	Descrizione
14.07.2005	(500,00)	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
20.05.2010	2,70	Distribuzione provento lordo
19.08.2010	5,00	Distribuzione provento lordo
19.08.2010	8,93	Rimborso anticipato quote
Totale Distribuzioni e Rimborsi	438,43	

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. Alla data del 30 settembre 2010 sono stati distribuiti agli investitori proventi e rimborsi per complessivi euro 438,43.

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 State Street Bank S.p.A..

Nei primi nove mesi del 2010 First Atlantic RE SGR S.p.A., in qualità di gestore, ha perfezionato la vendita dei seguenti n. 2 immobili siti in Campobasso, via Crispi 1 denominato palazzina A e in Roma, via Rodriguez Pereira 97 per un controvalore realizzato di euro 13.500.000.

Il risultato distribuibile del periodo in esame è pari a euro 7.816.118. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli acconti distribuiti sul risultato del primo semestre, pari a euro 4.620.023 delibera di non procedere ad alcuna distribuzione a valere sul risultato del terzo trimestre.

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 2,9 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 30/09/2010
(Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR SpA)

SITUAZIONE PATRIMONIALE IN EURO

	Rendiconto al 30/09/2010		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	562.990.000	97%	581.460.000	91%
B1. Immobili dati in locazione	499.103.300		520.008.000 ⁽²⁾	
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	63.886.700		61.452.000 ⁽²⁾	
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'	10.453.689	2%	47.758.034	8%
F1. Liquidità disponibile	10.453.689		47.758.034	
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	6.769.749	1%	8.258.536	1%
G1. Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	652.364		882.165	
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre	6.117.385		7.376.371	
TOTALE ATTIVITA'	580.213.438	100%	637.476.570	100%

PASSIVITA' E NETTO			
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	-297.469.609		-307.860.367
H1. Finanziamenti ipotecari	-297.469.609		-307.860.367
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate			
H3. Altri			
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-255.002		-
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati			
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-255.002		
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	-		-
L1. Proventi da distribuire			
L2. Altri debiti verso i partecipanti			
M. ALTRE PASSIVITA'	-10.892.874		-13.520.352
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-220.961		-263.347
M2. Debiti di imposta	-508.899		-970.750
M3. Ratei e risconti passivi	-5.943.588		-6.911.914
M4. Altre	-4.219.426		-5.374.342
TOTALE PASSIVITA'	-308.617.485		-321.380.719
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	271.595.953		316.095.851
Numero delle quote in circolazione	600.003		600.003
Valore unitario delle quote	452,658		526,824
Proventi distribuiti per quota ⁽¹⁾	284,64		259,34
Rimborsi per quota ⁽¹⁾	162,72		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.

⁽²⁾ I valori rappresentati differiscono da quelli indicati nel Rendiconto di Gestione del Fondo al 31/12/2009 in quanto è stato modificato il criterio di ripartizione che ora è effettuato su basi analitiche ed è quindi più aderente al dettato normativo.

RENDICONTO AL 30/09/2010
(Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR)

SEZIONE REDDITUALE IN EURO

	Rendiconto al 30/09/2010		Rendiconto al 30/09/2009	
A. STRUMENTI FINANZIARI		-5.731.906		-4.379.099
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		-5.731.906		-4.379.099
A4.1 di copertura	-5.476.903,50		-4.330.431,48	
A4.2 non di copertura	-255.002,01		-48.667,71	
Risultato gestione strumenti finanziari		-5.731.906		-4.379.099
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI		16.026.838		2.552.479
B1. CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI		28.820.346		33.211.411
- affitti	26.812.238,32		29.782.521,50	
- recupero spese ripetibili	1.868.270,01		2.600.707,65	
- altri proventi	139.837,43		828.181,58	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI		530.000		1.000.000
- utili da realizzi	530.000,00		1.000.000,00	
- perdite da realizzi				
B3. PLUS/MINUSVALENZE		-5.500.000		-22.924.300
- plusvalenze beni immobili	1.350.000,00		1.258.699,81	
- plusvalenze diritti reali immobiliari				
- minusvalenze beni immobili	-6.850.000,00		-24.183.000,00	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		-6.396.676		-7.072.377
- spese ripetibili	-2.090.389,89		-3.720.830,91	
- spese non ripetibili	-4.306.286,19		-3.351.546,29	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	-1.426.831,87	-1.426.832	-1.662.253,33	-1.662.253
Risultato gestione beni immobili		16.026.838		2.552.479
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			10.294.932	-1.826.620
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			10.294.932	- 1.826.620
H. ONERI FINANZIARI			-3.286.907	-5.915.689
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			-3.279.948	-5.903.259
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-3.279.947,60			-5.903.259,46
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-6.959,38	-6.959	-12.429,14	-12.429
Risultato netto della gestione caratteristica			7.008.025	-7.742.309
I. ONERI DI GESTIONE			-2.636.440	-3.429.937
I1. Provvigione di gestione SGR	-2.072.798,10	-2.072.798	-2.538.887,02	-2.538.887
I2. Commissioni banca depositaria	-50.290,26	-50.290	-64.401,72	-64.402
I3. Oneri per esperti indipendenti	-88.400,00	-88.400	-85.000,00	-85.000
I4. Spese pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico	-53.542,03	-53.542	-47.071,00	-47.071
I5. Altri oneri di gestione	-371.410,01	-371.410	-694.577,48	-694.577
L. ALTRI RICAVI ED ONERI			592.764	-408.580
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-	71.875,89	71.876
L2. Altri ricavi	1.506.641,78	1.506.642	526.655,77	526.656
L3. Altri oneri	-913.878,25	-913.878	-1.007.111,48	-1.007.111
Risultato della gestione prima delle imposte			4.964.349	-11.580.826
M. IMPOSTE			-	-
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile/perdita del periodo			4.964.349	-11.580.826