

First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 - Berenice al 30 giugno 2011 e modifica la durata del Fondo

Milano, 26 luglio 2011 - Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del Fondo al 30 giugno 2011, deliberando lo stacco di un provento pari a euro 11,00 lordi e un rimborso pari a euro 3,96 per ciascuna quota. il valore della quota è pari a euro 444,622. Contestualmente è stata anche approvata una modifica del regolamento di gestione che aumenta da sette a dieci anni la durata del Fondo

Il valore della quota di Atlantic 2 - Berenice al 30 giugno 2011 è pari a euro 444,622; il valore complessivo netto del Fondo ammonta a euro 266.774.667; al 31 dicembre 2010 il valore della quota era pari a euro 458,665 corrispondente a un complessivo netto pari a euro 275.200.527. Si segnala che, alla determinazione del valore della quota, hanno contribuito anche il rimborso parziale anticipato pro quota per un importo pari a euro 6,53 e la distribuzione pro quota di euro 23,75 effettuati nel corso del semestre come dettagliato nella successiva Tabella 1.

Il portafoglio del Fondo comprende trentaquattro immobili per un valore complessivo pari a euro 543.490.000.

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
17.03.2011	14,25	Distribuzione provento lordo
17.03.2011	6,53	Rimborso anticipato quote
02.06.2011	9,50	Distribuzione provento lordo
Totale Distribuzioni e Rimborsi	477,64	

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 giugno 2011 sono stati distribuiti agli investitori proventi e rimborsi per complessivi euro 477,64.

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 in conti accesi presso la Banca Depositaria State Street Bank S.p.A..

Nel corso del secondo trimestre 2011 First Atlantic RE SGR S.p.A., in qualità di gestore, ha perfezionato la vendita di n. 4 immobili siti in Como, Via Giovanni Battista Scalabrini n. 16, siti in Roma, Via Giuseppe Palombini n. 52 e Via Jacopone da Todi n. 13,15,19 e Torino, Corso Guglielmo Marconi n. 36, per un controvalore realizzato di euro 10.000.000.

A seguito delle cessioni effettuate, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un rimborso parziale pro-quota pari a euro 3,96 per un importo complessivo pari a euro 2.376.011,88.

Nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento di Gestione del Fondo, che prevede la distribuzione almeno semestrale dell'80% dei proventi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di provvedere alla distribuzione di euro 11,00 lordi per ognuna delle n. 600.003 quote costituenti il patrimonio del Fondo, per un importo totale pari a euro 6.600.033,00, che va a incrementare la distribuzione pari a euro 5.700.028,50 relativa al primo trimestre del corrente anno, per un complessivo pari a euro 12.300.061,50.

Il rimborso pro-quota e il provento saranno riconosciuti agli aventi diritto con decorrenza 25 agosto 2011 e data stacco 22 agosto 2011, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, anche in considerazione dell'opportunità di ultimare interventi di valorizzazione su singoli immobili prima della loro dismissione al fine di consentire la migliore realizzazione degli investimenti, ha deliberato, subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti, di aumentare la durata del Fondo da sette a dieci anni, quindi con scadenza al 31 dicembre 2015, con conseguente modifica di cui all'art. 2.2 lett. (a) del regolamento di gestione del Fondo. Al riguardo, la SGR provvederà a convocare l'Assemblea dei Partecipanti per sottoporre la suddetta proposta di modifica del regolamento di gestione, che, una volta approvata, sarà trasmessa alla Banca d'Italia per l'autorizzazione di competenza.

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 30/06/2011
(Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR SpA)

SITUAZIONE PATRIMONIALE IN EURO

	Situazione al 30/06/2011		Situazione al 31/12/2010	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
ATTIVITA'				
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	0%	9.988.340	2%
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			9.988.340	
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	543.490.000	96%	548.620.000	95%
B1. Immobili dati in locazione	468.339.400		486.648.100	
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	75.150.600		61.971.900	
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'	14.400.343	3%	13.371.832	2%
F1. Liquidità disponibile	14.400.343		13.371.832	
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	7.830.964	1%	7.320.926	1%
G1. Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	584.644		679.662	
G3. Risparmio di imposta			164.964	
G4. Altre	7.246.320		6.476.300	
TOTALE ATTIVITA'	565.721.307	100%	579.301.098	100%

PASSIVITA' E NETTO				
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	287.172.051		293.445.704	
H1. Finanziamenti ipotecari	287.172.051		293.445.704	
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'	11.774.589		10.654.867	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	215.294			
M2. Debiti di imposta	4.823		22.731	
M3. Ratei e risconti passivi	6.177.483		5.924.805	
M4. Altre	5.376.989		4.707.331	
TOTALE PASSIVITA'	298.946.640		304.100.571	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	266.774.667		275.200.527	
Numero delle quote in circolazione	600.003		600.003	
Valore unitario delle quote	444,622		458,665	
Proventi distribuiti per quota ⁽¹⁾	308,39		284,64	
Rimborsi per quota ⁽¹⁾	169,25		162,72	

⁽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 30/06/2011
(Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR)

SEZIONE REDDITUALE IN EURO

	Rendiconto al 30/06/2011		Rendiconto al 30/06/2010	
A. STRUMENTI FINANZIARI		- 2.588.290		- 3.869.148
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		11.660		
A3.1 interessi, dividendi ed altri proventi				
- interessi su titoli	12.439,00			
A3.2 utili/perdite da realizzi				
- perdite da realizzo	- 779,00			
- utili da realizzo				
A3.3 plus/minusvalenze				
- minusvalenze				
- plusvalenze				
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		- 2.599.950		- 3.869.148
A4.1 di copertura	- 2.599.950,23		- 3.597.528,65	
A4.2 non di copertura			- 271.619,26	
Risultato gestione strumenti finanziari		- 2.588.290		- 3.869.148
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI		16.895.759		8.037.450
B1. CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI		18.060.192		19.441.031
- affitti	16.740.695,60		17.984.489,10	
- recupero spese ripetibili	1.240.715,93		1.322.106,90	
- altri proventi	78.780,75		134.434,95	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI		970.000		530.000
- utili da realizzi	970.000,00			
- perdite da realizzi			530.000	
B3. PLUS/MINUSVALENZE		2.248.780		7.090.000
- plusvalenze beni immobili	11.268.779,66		50.000,00	
- plusvalenze diritti reali immobiliari				
- minusvalenze beni immobili	- 9.020.000		- 7.140.000,00	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		- 3.474.895		- 3.884.859
- spese ripetibili	- 1.754.654,21		- 1.478.249,70	
- spese non ripetibili	- 1.720.241,27		- 2.406.608,83	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	- 908.317,81	- 908.318	- 958.721,55	- 958.722
Risultato gestione beni immobili		16.895.759		8.037.450
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			14.307.469		4.168.302
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			14.307.469		4.168.302
H. ONERI FINANZIARI			-	2.843.372	-
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			-	2.832.576	-
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-	2.832.576,21	-	2.116.196,91	-
H1.2 su altri finanziamenti					
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-	10.796,10	-	10.796	-
				4.844,11	-
					4.844
Risultato netto della gestione caratteristica			11.464.097		2.047.261
I. ONERI DI GESTIONE			-	1.669.287	-
I1. Provvigione di gestione SGR	-	1.291.766,91	-	1.291.767	-
I2. Commissioni banca depositaria	-	29.688,24	-	29.688	-
I3. Oneri per esperti indipendenti	-	77.200,00	-	77.200	-
I4. Spese pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico	-	59.905,05	-	59.905	-
I5. Altri oneri di gestione	-	210.726,91	-	210.727	-
				1.421.612,88	-
				34.340,70	-
				58.900,00	-
				38.826,05	-
				271.416,88	-
					1.421.613
					34.341
					58.900
					38.826
					271.417
L. ALTRI RICAVI ED ONERI			-	52.580	
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide					
L2. Altri ricavi		430.872,51		430.873	
L3. Altri oneri	-	483.452,99	-	483.453	-
				1.224.641,21	
				821.693,68	
					1.224.641
					821.694
Risultato della gestione prima delle imposte			9.742.230		625.111
M. IMPOSTE			-		-
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio					
M2. Risparmio di imposta					
M3. Altre imposte					
Utile/perdita del periodo			9.742.230		625.111