



Comunicato stampa

---

## IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2013 DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE

### • FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE

- valore unitario della quota: 357,673 euro
- incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 31 marzo 2013: +78,89%
- deliberata la distribuzione di un provento trimestrale lordo di 4,00 euro con data di stacco 20 maggio 2013 e data di pagamento il 23 maggio 2013
- distribuiti fino al 31 marzo 2013 proventi per complessivi 343,09 euro per quota

Roma, 8 maggio 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 - Berenice al 31 marzo 2013. Il Fondo è quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV) di Borsa Italiana S.p.A. nel segmento Mercato dei Fondi Chiusi (codice di negoziazione QFATL2; codice ISIN IT0003855696).

Dalla data di apporto, ossia dal 14 luglio 2005, alla data del presente Rendiconto, il **valore complessivo netto** (NAV) del Fondo è passato da 300.001.500 euro a **214.604.911 euro** (225.892.506 euro al 31 dicembre 2012).

Il **valore unitario della quota** è passato da 500,000 euro a **357,673 euro** (376,486 euro al 31 dicembre 2012) con un decremento del 28,47% (24,70% al 31 dicembre 2012); **considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 marzo 2013, per un totale di 343,09 euro a quota**, che hanno inciso per il 68,62% 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 78,89%** (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 (proventi distribuiti e rimborsi parziali *pro-quota* effettuati) e del valore del NAV al 31 marzo 2013, risulta pari al **12,25%**.

Il risultato del periodo è in perdita per 1.387.546 euro, dovuta prevalentemente a minusvalenze da valutazione sul patrimonio immobiliare.

Per quanto concerne i **proventi**, il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr ha deliberato la **distribuzione di un ammontare complessivo di 2.400.012 euro, corrispondente a 4,00 euro per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione.**

**Lo stacco della cedola avverrà in data 20 maggio 2013 con data di pagamento il 23 maggio 2013.**

Per quanto riguarda l'**attivo**, il patrimonio immobiliare ammonta a 393.150.000 euro, i **depositi bancari** e la **liquidità** al 31 marzo 2013 sono pari a 56.392.244 euro (63.127.239 euro al 31 dicembre 2012), mentre le **altre attività** a 7.641.230 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai **crediti** verso i locatari per 7.093.455 euro.

Le **passività**, complessivamente pari a 242.578.563 euro, sono costituite essenzialmente da finanziamenti ipotecari per 231.111.952 euro e dalla voce "Altre passività" per 11.466.611 euro.

La **leva finanziaria** utilizzata dal Fondo, intesa come il rapporto tra l'indebitamento esistente alla data del 31 marzo 2013 e il valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, è pari al 57,85%.

Al 31 marzo 2013, la superficie lorda totale degli immobili in portafoglio ammonta a 291.745 mq, di cui 212.045 mq locati. Risulta, quindi, **nesso a reddito il 72,68% delle consistenze degli immobili del Fondo**.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 31 marzo 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 internet [www.ideafimit.it](http://www.ideafimit.it) e [www.fondoatlantic2-berenice.it](http://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](mailto:m.scopigno@ideafimit.it)  
Beatrice Mori; [b.mori@ideafimit.it](mailto:b.mori@ideafimit.it)  
Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826


**RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/03/2013**  
**Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso**
**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

	Situazione al 31/03/2013		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
<b>A. A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
A1. Partecipazioni di controllo	0	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%
<b>Strumenti finanziari quotati</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
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%
<b>Strumenti finanziari derivati</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
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>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>	<b>393.150.000</b>	<b>86,00%</b>	<b>396.650.000</b>	<b>84,62%</b>
B1. Immobili dati in locazione	292.715.676	64,03%	293.483.234	62,61%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	100.434.324	21,97%	103.166.766	22,01%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
<b>C. CREDITI</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>50.000.020</b>	<b>10,94%</b>	-	<b>0,00%</b>
D1. a vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. altri	50.000.020	10,94%	-	0,00%
<b>E. ALTRI BENI</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
E1. Altri beni	-	0,00%	-	0,00%
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'</b>	<b>6.392.224</b>	<b>1,40%</b>	<b>63.127.239</b>	<b>13,47%</b>
F1. Liquidità disponibile	6.392.224	1,40%	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%
<b>G. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>7.641.230</b>	<b>1,66%</b>	<b>8.942.783</b>	<b>1,91%</b>
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	135.636	0,03%	1.194.815	0,25%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	412.139	0,09%	534.517	0,11%
G5. Credito Iva	-	0,00%	473.072	0,10%
G6. Crediti verso i locatari	7.093.455	1,54%	6.740.379	1,45%
crediti lordi	8.080.759	1,77%	7.671.152	1,64%
fondo svalutazione crediti	-	-	930.773	-0,19%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>457.183.474</b>	<b>100,00%</b>	<b>468.720.022</b>	<b>100,00%</b>


**RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/03/2013**  
**Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso**
**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

	Situazione al 31/03/2013		Situazione a fine esercizio precedente	
<b>PASSIVITA' E NETTO</b>	<b>Valore complessivo</b>	<b>In percentuale del passivo</b>	<b>Valore complessivo</b>	<b>In percentuale del passivo</b>
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>	<b>231.111.952</b>	<b>95,27%</b>	<b>231.111.952</b>	<b>95,18%</b>
H1. Finanziamenti ipotecari	231.111.952	95,27%	231.111.952	95,18%
H2. Pronti contro termine passivi e op. assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	-	0,00%	-	0,00%
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>11.466.611</b>	<b>4,73%</b>	<b>11.715.564</b>	<b>4,82%</b>
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	192.544	0,08%	206.409	0,09%
M2. Debiti di imposta	1.275.521	0,53%	5.574	0,00%
M3. Ratei e risconti passivi	4.648.622	1,92%	5.654.383	2,33%
M4. Altre	4.656.175	1,92%	5.121.569	2,11%
M5. Fondo Svalutazione Partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	693.749	0,28%	727.629	0,29%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>242.578.563</b>	<b>100,00%</b>	<b>242.827.516</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>214.604.911</b>		<b>225.892.506</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>600.003</b>		<b>600.003</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>357,673</b>		<b>376,486</b>	
<b>Proventi distribuiti per quota</b>	<b>343,090</b>		<b>343,090</b>	
<b>Rimborsi distribuiti per quota</b>	<b>193,670</b>		<b>177,170</b>	


**RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/03/2013**  
**Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso**
**SEZIONE REDDITUALE**

		Rendiconto al 31/03/2013	Rendiconto al 31/03/2012
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>			
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>			
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	-	-	-
<b>Strumenti finanziari quotati</b>			
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	-	-	-
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi	-	-	-
A3.2 utili/perdite da realizzi	-	-	-
A3.3 plus/minusvalenze	-	-	-
<b>Strumenti finanziari derivati</b>			
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	812.675
A4.1 di copertura	-	-	812.675
A4.2 non di copertura	-	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari ( A )</b>		-	-
			<b>812.675</b>
<b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>			
B1. CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI	6.734.431		7.241.089
B1.a canoni di locazione	6.163.898		6.740.983
B1.b altri proventi	570.533		500.106
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-		-
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-	4.255.644	-
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-	1.872.636	-
B4.a oneri non ripetibili	-	830.013	-
B4.b oneri ripetibili	-	1.042.623	-
B4.c interessi su depositi cauzionali	-	-	-
B4.d altri oneri gestione immobiliare	-	-	-
B5. AMMORTAMENTI	-	-	-
B6. SPESE IMU	-	837.653	-
<b>Risultato gestione beni immobili ( B )</b>		-	-
		<b>231.502</b>	<b>1.272.034</b>
<b>C. CREDITI</b>			
C1. interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-
C2. incrementi/decrementi di valore	-	-	-
<b>Risultato gestione crediti ( C )</b>		-	-
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>			
D1. interessi attivi e proventi assimilati	70	-	-
<b>Risultato gestione depositi bancari ( D )</b>		<b>70</b>	-
<b>E. ALTRI BENI (da specificare)</b>			
E1. Proventi	-	-	-
E2. Utile/perdita da realizzi	-	-	-
E3. Plusvalenze/minusvalenze	-	-	-
<b>Risultato gestione altri beni ( E )</b>		-	-
<b>Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)</b>		-	-
		<b>231.432</b>	<b>2.084.709</b>


**RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/03/2013**  
**Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso**
**SEZIONE REDDITUALE**

		Rendiconto al 31/03/2013		Rendiconto al 31/03/2012	
<b>F.</b>	<b>RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>				
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	-	-	-	-
	<b>Risultato gestione cambi ( F )</b>		-		-
<b>G.</b>	<b>ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE</b>				
G1.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE	-	-	-	-
G2.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-	-	-	-
	<b>Risultato altre operazioni di gestione ( G )</b>		-		-
<b>Risultato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G)</b>			<b>- 231.432</b>		<b>- 2.084.709</b>
<b>H.</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-	706.526	-	1.245.845
H1.1	su finanziamenti ipotecari	-	702.041	-	1.241.969
H1.2	su altri finanziamenti	-	4.485	-	3.876
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	-	12.500	-	83.155
	<b>Oneri finanziari ( H )</b>		<b>- 719.026</b>		<b>- 1.329.000</b>
<b>Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)</b>			<b>- 950.458</b>		<b>- 3.413.709</b>
<b>I.</b>	<b>ONERI DI GESTIONE</b>				
I1.	Provvigione di gestione SGR	-	573.943	-	613.805
I2.	Commissioni banca depositaria	-	14.681	-	13.949
I3.	Oneri per esperti indipendenti	-	20.854	-	21.200
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-	19.348	-	10.060
I5.	Altri oneri di gestione	-	64.064	-	57.433
I6.	Spese di quotazione	-	-	-	-
	<b>Totale oneri di gestione ( I )</b>		<b>- 692.890</b>		<b>- 716.447</b>
<b>L.</b>	<b>ALTRI RICAVI ED ONERI</b>				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-	-	-
L2.	Altri ricavi	-	528.863	-	4.573.056
L3.	Altri oneri	-	273.061	-	85.888
	<b>Totale altri ricavi ed oneri ( L )</b>		<b>255.802</b>		<b>4.487.168</b>
<b>Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L)</b>			<b>- 1.387.546</b>		<b>357.012</b>
<b>M.</b>	<b>IMPOSTE</b>				
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-	-	-	-
M2.	Risparmio d'imposta	-	-	-	-
M3.	Altre imposte	-	-	-	-
	<b>Totale imposte ( M )</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Utile/perdita dell'esercizio (RGPI + M)</b>			<b>- 1.387.546</b>		<b>357.012</b>