

## IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2012 DEI FONDI IMMOBILIARI ATLANTIC1, ATLANTIC2 – BERENICE E BETA

- **FONDO ATLANTIC 1**
  - valore unitario della quota: 552,626 euro
  - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 giugno 2006) al 30 giugno 2012 pari al 47,28%.
  - deliberata la distribuzione di un provento lordo di 9,25 euro pro quota e un rimborso parziale pro-quota di 2,04 euro, con data di stacco 10 settembre 2012 e data di pagamento 13 settembre 2012
  
- **FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE**
  - valore unitario della quota: 399,004 euro
  - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 30 giugno 2012 pari al 102,11%
  - deliberata la distribuzione di un provento lordo per 3,70 euro per quota con data di stacco al 10 settembre 2012 e data di pagamento al 13 settembre 2012
  
- **FONDO BETA**
  - valore unitario della quota: 561,960 euro
  - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 gennaio 2004) al 30 giugno 2012 pari al 70,58%.
  - deliberata la distribuzione di un provento lordo di 4,92 euro pro quota con data di stacco 10 settembre 2012 e data di pagamento 13 settembre 2012

Roma, 3 agosto 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna i Rendiconti di gestione dei Fondi Immobiliari Atlantic 1, Atlantic 2 -BERENICE e Beta al 30 giugno 2012.

### FondoAtlantic<sup>1</sup>

**Il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Atlantic 1 è passato da 296.803.263 euro al 31 dicembre 2011 a 288.205.442 euro al 30 giugno 2012.

**Il valore unitario della quota** è passato da 569,112 euro al 31 dicembre 2011 a 552,626 euro al 30 giugno 2012, facendo registrare un decremento del 2,89%.

Dalla data di apporto, 1° giugno 2006 (500 euro) al 30 giugno 2012, il **valore unitario della quota**, tenuto conto dei proventi (pari a 151,50 euro) e dei rimborsi (pari a 32,29 euro) effettuati fino al 30 giugno 2012, ha avuto un **incremento pari al 47,28%**.

**Il Tasso Interno di Rendimento**, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2012, risulta essere **del 7,55%**.

Per quanto concerne i **proventi**, il **Fondo** porrà in distribuzione un ammontare complessivo di **4.824.060 euro**, corrispondente a **9,25 euro** per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.

Il risultato del periodo è in perdita per 6.146.677 euro, principalmente per l'effetto delle minusvalenze da valutazione.

**Lo stacco della cedola avverrà in data 10 settembre 2012 con data di pagamento il 13 settembre 2012.**

La SGR, in occasione dell'approvazione del presente Rendiconto, effettuerà nell'interesse dei partecipanti del Fondo, anche **un rimborso parziale pro-quota pari a 2,04 euro**, con stacco della cedola e data di pagamento coincidenti con quelle della distribuzione dei proventi.

Per quanto riguarda l'**attivo**, il patrimonio immobiliare ammonta a 642.830.000 euro, **la liquidità** al 30 giugno 2012 ammonta a 10.690.046 euro, mentre **le altre attività** a 15.108.942 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 13.205.113 euro.

**Le passività**, complessivamente pari a 380.423.546 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 358.098.945 euro.

**Il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Atlantic 2 - Berenice è passato da 242.369.608 euro del 31 dicembre 2011 a **239.403.736 euro al 30 giugno 2012**.

**Il valore della singola quota** di partecipazione al Fondo è passato da **403,947 euro al 31 dicembre 2011 a 399,004 al 30 giugno 2012**, facendo registrare un decremento dell'1,22%.

In virtù delle **distribuzioni dei proventi** dall'inizio dell'attività del fondo **per un totale di 333,39 euro per quota**, e dei **rimborsi parziali pro-quota** dall'inizio dell'attività del fondo **pari a 177,17 euro**, complessivamente il fondo ha avuto un **incremento rispetto al valore iniziale** della quota (500 euro) pari al **102,11%**.

**Il Tasso Interno di Rendimento**, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali *pro-quota* effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2012, risulta pari al **13,25%**.

Il rendiconto prevede la **distribuzione di un ammontare complessivo di 2.220.011 euro** corrispondente a un **provento pari a 3,70 euro** per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione;

**L'Utile del periodo ammonta a 5.110.168 euro.**

**Lo stacco della cedola avverrà in data 10 settembre 2012 con data di pagamento il 13 settembre 2012.**

Per quanto riguarda l'**attivo**, il patrimonio immobiliare ammonta a 515.610.000 euro, **la liquidità** a 10.450.842 euro, mentre **le altre attività** a 6.323.025 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 4.299.112 euro.

**Le passività** complessivamente pari a 292.980.131 euro, sono costituite da finanziamenti ricevuti pari a 281.797.742 euro e da altre passività pari a 11.182.389 euro.

## FondoBeta<sup>B</sup>

**Il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Beta è passato da 147.384.355 euro al 31 dicembre 2011 a **150.871.759 euro al 30 giugno 2012**.

**Il valore unitario della quota** è passato da 548,971 euro al 31 dicembre 2011 a **561,960 euro al 30 giugno 2012**, facendo registrare un incremento del 2,37%.

Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2012, **il valore unitario della quota** è passato da 1.000 euro a 561,960 euro, con un decremento del 43,8%; considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 643,12 euro per quota, e i rimborsi parziali pro-quota per 500,75 euro, che hanno inciso complessivamente per il (114,38%) rispetto al valore iniziale della quota (1.000 euro), **l'incremento di valore realizzato è pari al (70,58%)**.

**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 30 giugno 2012, risulta pari a **(10,23%)**, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) risulta essere pari al **(12,91%)**.

Il Rendiconto prevede la **distribuzione di un ammontare complessivo di 1.320.892,08 euro, corrispondente a 4,92 euro per ciascuna delle 268.474 quote in circolazione**.

**L'Utile del periodo ammonta a 3.487.404 euro. Lo stacco della cedola avverrà in data 10 settembre 2012 con data di pagamento il 13 settembre 2012.**

Per quanto riguarda l'**attivo**, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2012 ammonta a 167.795.100 euro, la liquidità ammonta a 11.743.485 euro, **i crediti** ammontano a 23.924.641 euro, **le altre attività** a 8.093.053 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 7.773.734 euro, mentre gli strumenti finanziari ammontano a 1.982.958 euro.

**Le passività**, complessivamente pari a 62.667.478 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ricevuti pari a 32.284.469 euro e da altre passività pari a 30.383.009 euro.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione dei Rendiconti al 30 giugno 2012, integralmente pubblicati sui siti dei Fondi agli indirizzi [www.ideafimit.it](http://www.ideafimit.it), [www.fondoatlantic1.it](http://www.fondoatlantic1.it), [www.fondoatlantic2-berenice.it](http://www.fondoatlantic2-berenice.it), [www.fondobeta.it](http://www.fondobeta.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 – Beatrice Mori  
info@ideafimit.it; Tel. +39 06 68163206/230



IDeA FIMIT sgr

FondoAtlantic<sup>1</sup>  
FondoAtlantic<sup>2</sup>  
BERENICE  
FondoBeta<sup>B</sup>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/12				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
STATO PATRIMONIALE				
		Situazione al 30/06/12		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	-	0,00%	-	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>642.830.000</b>	<b>96,14%</b>	<b>655.070.000</b>	<b>96,36%</b>
B1. Immobili dati in locazione	610.076.000	91,25%	619.306.500	91,11%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	20.664.000	3,09%	23.683.500	3,48%
B4. Diritti reali immobiliari	12.090.000	1,80%	12.080.000	1,77%
<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>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
D1. a vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. altri	-	0,00%	-	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>10.690.046</b>	<b>1,60%</b>	<b>14.035.033</b>	<b>2,06%</b>
F1. Liquidità disponibile	10.690.046	1,60%	14.035.033	2,06%
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>15.108.942</b>	<b>2,26%</b>	<b>10.693.102</b>	<b>1,58%</b>
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	741.454	0,11%	1.111.269	0,16%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	1.162.375	0,17%	570.346	0,08%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso i locatari	13.205.113	1,98%	9.011.487	1,34%
crediti lordi	13.205.113	1,98%	9.011.487	1,34%
fondo svalutazione crediti	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>668.628.988</b>	<b>100,00%</b>	<b>679.798.135</b>	<b>100,00%</b>



RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/12  
 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

## STATO PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/12		Situazione a fine esercizio precedente	
PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>	<b>358.098.945</b>	<b>94,13%</b>	<b>359.662.249</b>	<b>93,91%</b>
H1. Finanziamenti ipotecari	358.098.945	94,13%	359.662.249	93,91%
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>230.818</b>	<b>0,06%</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	230.818	0,06%	-	0,00%
<b>L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI</b>	-	<b>0,00%</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>22.093.783</b>	<b>5,81%</b>	<b>23.332.623</b>	<b>6,09%</b>
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	470.583	0,12%	473.417	0,12%
M2. Debiti di imposta	1.832.140	0,48%	615.868	0,16%
M3. Ratei e risconti passivi	12.703.472	3,34%	11.684.043	3,05%
M4. Altre	6.399.306	1,68%	10.101.013	2,64%
M5. Fondo Svalutazione Partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	688.282	0,19%	458.282	0,12%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>380.423.546</b>	<b>100,00%</b>	<b>382.994.872</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>288.205.442</b>		<b>296.803.263</b>	
<b>Numero complessivo delle quote in circolazione</b>	<b>521.520</b>		<b>521.520</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>552,626</b>		<b>569,112</b>	
<b>Proventi distribuiti per quota</b>	<b>151,500</b>		<b>147,750</b>	
<b>Rimborsi distribuiti per quota</b>	<b>32,290</b>		<b>31,340</b>	

**SEZIONE REDDITUALE**

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/12				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SEZIONE REDDITUALE				
	Rendiconto al 30/06/12		Rendiconto al 30/06/11	
<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	-		65.025	
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi	-		52.941	
A3.2 utili/perdite da realizzi	-		12.692	
A3.3 plus/minusvalenze	-		608	
<b>Strumenti finanziari derivati</b>				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	4.822.160	-	4.367.183
A4.1 di copertura	-	4.591.342	-	4.367.183
A4.2 non di copertura	-	230.818	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari ( A )</b>	-	<b>4.822.160</b>	-	<b>4.302.158</b>
<b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>				
B1. CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI		22.762.348		21.399.414
B1.a canoni di locazione		21.226.388		20.912.182
B1.b altri proventi		1.535.960		487.232
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI		50.000		-
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-	14.368.922	-	719.449
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-	1.745.422	-	2.106.102
B4.a oneri non ripetibili	-	1.233.548	-	1.584.900
B4.b oneri ripetibili	-	511.874	-	521.202
B4.c interessi su depositi cauzionali	-	-	-	-
B4.d altri oneri gestione immobiliare	-	-	-	-
B5. AMMORTAMENTI	-	-	-	-
B6. SPESE IMU/ICI	-	1.663.104	-	1.169.405
<b>Risultato gestione beni immobili ( B )</b>		<b>5.034.900</b>		<b>17.404.458</b>
<b>C. CREDITI</b>				
C1. interessi attivi e proventi assimilati	-		-	
C2. incrementi/decrementi di valore	-		-	
<b>Risultato gestione crediti ( C )</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. interessi attivi e proventi assimilati	-		-	
<b>Risultato gestione depositi bancari ( D )</b>		<b>-</b>		<b>-</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>-</b>		<b>-</b>
<b>Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)</b>		<b>212.740</b>		<b>13.102.300</b>



RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/12				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SEZIONE REDDITUALE				
	Rendiconto al 30/06/12		Rendiconto al 30/06/11	
<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>212.740</b>		<b>13.102.300</b>
<b>H.</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>			
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 3.028.749	- 3.210.868	
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 3.026.402	- 3.209.468	
H1.2	su altri finanziamenti	- 2.347	- 1.400	
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 197.884	-	
	<b>Oneri finanziari ( H )</b>	<b>- 3.226.633</b>	<b>- 3.210.868</b>	
	<b>Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)</b>	<b>- 3.013.893</b>		<b>9.891.432</b>
<b>L.</b>	<b>ONERI DI GESTIONE</b>			
L1.	Provvigione di gestione SGR	- 2.832.796	- 2.933.875	
L2.	Commissioni banca depositaria	- 42.800	- 44.651	
L3.	Oneri per esperti indipendenti	- 68.100	- 45.807	
L4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 55.920	- 28.335	
L5.	Altri oneri di gestione	- 127.451	- 43.296	
L6.	Spese di quotazione	- 6.300	-	
	<b>Totale oneri di gestione ( L )</b>	<b>- 3.133.367</b>	<b>- 3.095.964</b>	
<b>L.</b>	<b>ALTRI RICAVI ED ONERI</b>			
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-	
L2.	Altri ricavi	- 23.404	- 158.658	
L3.	Altri oneri	- 22.821	- 826.330	
	<b>Totale altri ricavi ed oneri ( L )</b>	<b>583</b>	<b>- 667.672</b>	
	<b>Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L)</b>	<b>- 6.146.677</b>		<b>6.127.796</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 del periodo (RGPI + M)</b>	<b>- 6.146.677</b>		<b>6.127.796</b>



**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

RENDICONTO SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/12				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
	Situazione al 30/06/12		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
<b>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	-	0,00%	-	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>515.610.000</b>	<b>96,85%</b>	<b>518.370.000</b>	<b>96,68%</b>
B1. Immobili dati in locazione	415.292.604	78,01%	439.851.161	82,04%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	100.317.396	18,84%	78.518.839	14,64%
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>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
D1. a vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. altri	-	0,00%	-	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>10.450.842</b>	<b>1,96%</b>	<b>8.492.996</b>	<b>1,58%</b>
F1. Liquidità disponibile	10.450.842	1,96%	8.492.996	1,58%
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>6.323.025</b>	<b>1,19%</b>	<b>9.313.253</b>	<b>1,74%</b>
G1. Crediti per p. c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	211.003	0,04%	728.051	0,14%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	1.812.910	0,34%	1.286.586	0,24%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso i locatari	4.299.112	0,81%	7.298.616	1,36%
crediti lordi	5.006.690	0,94%	7.948.518	1,48%
fondo svalutazione crediti	-707.578	-0,13%	-649.902	-0,12%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>532.383.867</b>	<b>100,00%</b>	<b>536.176.249</b>	<b>100,00%</b>



IDeA FIMIT<sub>sgr</sub>

FondoAtlantic<sup>1</sup>  
FondoAtlantic<sup>2</sup>  
BERENICE  
FondoBeta<sup>B</sup>

RENDICONTO SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/12  
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/12		Situazione a fine esercizio precedente	
PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>	<b>281.797.742</b>	<b>96,18%</b>	<b>281.797.742</b>	<b>95,91%</b>
H1. Finanziamenti ipotecari	281.797.742	96,18%	281.797.742	95,91%
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 I 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>11.182.389</b>	<b>3,82%</b>	<b>12.008.899</b>	<b>4,09%</b>
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	1.121	0,00%	-	0,00%
M2. Debiti di imposta	777.588	0,27%	718.899	0,24%
M3. Ratei e risconti passivi	5.141.405	1,75%	5.816.547	1,98%
M4. Altre	4.506.626	1,54%	4.850.307	1,65%
M5. Fondo Svalutazione Partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	755.649	0,26%	623.146	0,22%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>292.980.131</b>	<b>100,00%</b>	<b>293.806.641</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>239.403.736</b>		<b>242.369.608</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>600.003</b>		<b>600.003</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>399,004</b>		<b>403,947</b>	
<b>Proventi distribuiti per quota</b>	<b>333,390</b>		<b>323,890</b>	
<b>Rimborsi distribuiti per quota</b>	<b>177,170</b>		<b>162,720</b>	

**SEZIONE REDDITUALE**

<b>RENDICONTO SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/12</b>				
<b>Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso</b>				
<b>SEZIONE REDDITUALE</b>				
		<b>Rendiconto al 30/06/12</b>		<b>Rendiconto al 30/06/11</b>
<b>A.</b>	<b>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	-	-	11.660
A3.1	interessi, dividendi e altri proventi	-	-	12.439
A3.2	utili/perdite da realizzi	-	-	779
A3.3	plus/minusvalenze	-	-	-
	<b>Strumenti finanziari derivati</b>			
A4.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	2.599.950
A4.1	di copertura	-	-	2.599.950
A4.2	non di copertura	-	-	-
	<b>Risultato gestione strumenti finanziari ( A )</b>	-	<b>1.769.390</b>	-
<b>B.</b>	<b>IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>			
B1.	CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	14.294.257		18.060.192
B1.a	canoni di locazione	13.145.507		17.981.412
B1.b	altri proventi	1.148.750		78.780
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-		970.000
B3.	PLUS/MINUSVALENZE	-	3.571.113	2.248.780
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-	2.710.869	3.474.895
B4.a	oneri non ripetibili	-	1.072.963	1.720.241
B4.b	oneri ripetibili	-	1.637.906	1.754.654
B4.c	interessi su depositi cauzionali	-	-	-
B4.d	altri oneri gestione immobiliare	-	-	-
B5.	AMMORTAMENTI	-	-	-
B6.	SPESE IMU/ICI	-	1.437.554	908.318
	<b>Risultato gestione beni immobili ( B )</b>		<b>6.574.721</b>	<b>16.895.759</b>
<b>C.</b>	<b>CREDITI</b>			
C1.	interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-
C2.	incrementi/decrementi di valore	-	-	-
	<b>Risultato gestione crediti ( C )</b>		-	-
<b>D.</b>	<b>DEPOSITI BANCARI</b>			
D1.	interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-
	<b>Risultato gestione depositi bancari ( D )</b>		-	-
<b>E.</b>	<b>ALTRI BENI (da specificare)</b>			
E1.	Proventi	-	-	-
E2.	Utile/perdita da realizzi	-	-	-
E3.	Plusvalenze/minusvalenze	-	-	-
	<b>Risultato gestione investimenti ( E )</b>		-	-
	<b>Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)</b>		<b>4.805.331</b>	<b>14.307.469</b>



**RENDICONTO SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/12**  
**Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso**

**SEZIONE REDDITUALE**

		Rendiconto al 30/06/12		Rendiconto al 30/06/11	
<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>4.805.331</b>		<b>14.307.469</b>
<b>H.</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 2.213.873	- 2.832.576	- 2.832.576	-
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 2.206.320	- 2.832.576	- 2.832.576	-
H1.2	su altri finanziamenti	- 7.553	-	-	-
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 166.309	- 10.796	- 10.796	-
	<b>Oneri finanziari ( H )</b>		<b>- 2.380.182</b>		<b>- 2.843.372</b>
<b>Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)</b>			<b>2.425.149</b>		<b>11.464.097</b>
<b>I.</b>	<b>ONERI DI GESTIONE</b>				
I1.	Provvigione di gestione SGR	- 1.227.609	- 1.291.767	- 1.291.767	-
I2.	Commissioni banca depositaria	- 27.898	- 29.688	- 29.688	-
I3.	Oneri per esperti indipendenti	- 43.757	- 77.200	- 77.200	-
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 10.060	- 59.905	- 59.905	-
I5.	Altri oneri di gestione	- 109.317	- 210.727	- 210.727	-
I6.	Spese di quotazione	- 6.300	-	-	-
	<b>Totale oneri di gestione ( I )</b>		<b>- 1.424.941</b>		<b>- 1.669.287</b>
<b>L.</b>	<b>ALTRI RICAVI ED ONERI</b>				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-	-	-
L2.	Altri ricavi	4.654.120	430.873	430.873	-
L3.	Altri oneri	- 544.160	- 483.453	- 483.453	-
	<b>Totale altri ricavi ed oneri ( L )</b>		<b>4.109.960</b>		<b>- 52.580</b>
<b>Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L)</b>			<b>5.110.168</b>		<b>9.742.230</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 del periodo (RGPI + M)</b>			<b>5.110.168</b>		<b>9.742.230</b>

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

RENDICONTO SEMESTRALE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/12				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
	Situazione al 30/06/12		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>1.982.958</b>	<b>0,93%</b>	<b>2.639.629</b>	<b>1,25%</b>
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>	<b>1.982.958</b>	<b>0,93%</b>	<b>2.639.629</b>	<b>1,25%</b>
A1. Partecipazioni di controllo	1.149.275	0,54%	1.770.751	0,84%
A2. Partecipazioni non di controllo	833.683	0,39%	868.878	0,41%
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>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</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>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</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>167.795.100</b>	<b>78,58%</b>	<b>166.542.243</b>	<b>79,19%</b>
B1. Immobili dati in locazione	167.795.100	78,58%	166.542.243	79,19%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	-	0,00%	-	0,00%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
B5. Diritti accessori della proprietà	-	0,00%	-	0,00%
<b>C. CREDITI</b>	<b>23.924.641</b>	<b>11,20%</b>	<b>23.394.077</b>	<b>11,12%</b>
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	23.924.641	11,20%	23.394.077	11,12%
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
D1. a vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. altri	-	0,00%	-	0,00%
<b>E. ALTRI BENI</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
E1. Altri beni	-	0,00%	-	0,00%
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'</b>	<b>11.743.485</b>	<b>5,50%</b>	<b>6.710.892</b>	<b>3,19%</b>
F1. Liquidità disponibile	11.743.485	5,50%	6.710.892	3,19%
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>8.093.053</b>	<b>3,79%</b>	<b>11.007.648</b>	<b>5,25%</b>
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risoni attivi	161.586	0,08%	56.885	0,03%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	157.733	0,07%	265.053	0,13%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso i locatari	7.773.734	3,64%	10.685.710	5,09%
crediti lordi	9.916.565	4,64%	12.625.777	6,00%
fondo svalutazione crediti	-2.142.831	-1,00%	-1.940.067	-0,91%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>213.539.237</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.294.489</b>	<b>100,00%</b>

**RENDICONTO SEMESTRALE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/12**  
 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

	Situazione al 30/06/12		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>32.284.469</b>	<b>51,52%</b>	<b>32.657.518</b>	<b>51,91%</b>
H1. Finanziamenti ipotecari	32.284.469	51,52%	32.657.518	51,91%
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%	597	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>30.383.009</b>	<b>48,48%</b>	<b>30.252.019</b>	<b>48,09%</b>
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	26.091.053	41,63%	25.742.201	40,92%
M2. Debiti di imposta	1.605.378	2,56%	1.988.635	3,16%
M3. Ratei e risconti passivi	28.935	0,05%	24.977	0,04%
M4. Altre	1.693.894	2,70%	1.523.808	2,42%
M5. Fondo Svalutazione Partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	963.749	1,54%	972.398	1,55%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>62.667.478</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.910.134</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>150.871.759</b>		<b>147.384.355</b>	
<b>Numero complessivo delle quote in circolazione</b>	<b>268.474</b>		<b>268.474</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>561,960</b>		<b>548,971</b>	
<b>Proventi distribuiti per quota</b>	<b>643,120</b>		<b>643,120</b>	
<b>Rimborsi distribuiti per quota</b>	<b>500,750</b>		<b>500,750</b>	



## SEZIONE REDDITUALE

RENDICONTO SEMESTRALE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/12				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SEZIONE REDDITUALE				
	Situazione al 30/06/12		Situazione al 30/06/11	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>				
A1. PARTECIPAZIONI	-	1.481.671	-	4.496.775
A1.1 dividendi e altri proventi	-	-	-	-
A1.2 utili/perdite da realizzo	-	-	-	-
A1.3 plus/minusvalenze	-	1.481.671	-	4.496.775
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	-	-	-	-
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi	-	-	-	-
A2.2 utili/perdite da realizzo	-	-	-	-
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 realizzo	-	-	-	-
A3.3 plus/minusvalenze	-	-	-	-
<b>Strumenti finanziari derivati</b>				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	137.180	-	557.729
A4.1 di copertura	-	137.180	-	557.729
A4.2 non di copertura	-	-	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari ( A )</b>	-	<b>1.618.851</b>	-	<b>5.054.504</b>
<b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>				
B1. CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI	-	7.390.567	-	7.091.615
B1.a canoni di locazione	-	6.857.261	-	6.756.863
B1.b altri proventi	-	533.306	-	334.752
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-	-	-	-
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-	904.523	-	178.659
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-	901.031	-	687.491
B4.a oneri non ripetibili	-	567.421	-	359.551
B4.b oneri ripetibili	-	333.610	-	326.160
B4.c interessi su depositi cauzionali	-	-	-	1.780
B4.d altri oneri gestione immobiliare	-	-	-	-
B5. AMMORTAMENTI	-	-	-	-
B6. SPESE ICI/IMU	-	473.747	-	376.071
<b>Risultato gestione beni immobili ( B )</b>	-	<b>6.920.312</b>	-	<b>5.849.394</b>
<b>C. CREDITI</b>				
C1. interessi attivi e proventi assimilati	-	530.564	-	877.087
C2. incrementi/decrementi di valore	-	-	-	-
<b>Risultato gestione crediti ( C )</b>	-	<b>530.564</b>	-	<b>877.087</b>
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-	-
<b>Risultato gestione depositi bancari ( D )</b>	-	-	-	-
<b>E. ALTRI BENI (da specificare)</b>				
E1. Proventi	-	-	-	-
E2. Utile/perdita da realizzo	-	-	-	-
E3. Plusvalenze/minusvalenze	-	-	-	-
<b>Risultato gestione altri beni ( E )</b>	-	-	-	-
<b>Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)</b>	-	<b>5.832.025</b>	-	<b>1.671.977</b>



## RENDICONTO SEMESTRALE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/12

Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

## SEZIONE REDDITUALE

		Situazione al 30/06/12		Situazione al 30/06/11	
<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>5.832.025</b>		<b>1.671.977</b>
<b>H.</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 395.002	-	- 310.705	-
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 392.315	-	- 310.705	-
H1.2	su altri finanziamenti	- 2.687	-	-	-
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 10.261	-	- 799.073	-
	<b>Oneri finanziari ( H )</b>		<b>- 405.263</b>		<b>- 1.109.778</b>
<b>Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)</b>			<b>5.426.762</b>		<b>562.199</b>
<b>I.</b>	<b>ONERI DI GESTIONE</b>				
I1.	Provvigione di gestione SGR	- 1.263.873	-	- 1.460.298	-
I2.	Commissioni banca depositaria	- 19.956	-	- 23.057	-
I3.	Oneri per esperti indipendenti	- 11.760	-	- 23.080	-
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 18.640	-	- 26.035	-
I5.	Altri oneri di gestione	- 64.179	-	- 87.039	-
I6.	Spese di quotazione	- 36.177	-	- 33.259	-
	<b>Totale oneri di gestione ( I )</b>		<b>- 1.414.585</b>		<b>- 1.652.768</b>
<b>L.</b>	<b>ALTRI RICAVI ED ONERI</b>				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	12.727	-	56.917	-
L2.	Altri ricavi	21.853	-	419.381	-
L3.	Altri oneri	- 559.353	-	- 555.464	-
	<b>Totale altri ricavi ed oneri ( L )</b>		<b>- 524.773</b>		<b>- 79.166</b>
<b>Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L)</b>			<b>3.487.404</b>		<b>1.169.735</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 del periodo (RGPI + M)</b>			<b>3.487.404</b>		<b>1.169.735</b>