

Comunicato stampa

---

## IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA I RENDICONTI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2011 DEI FONDI IMMOBILIARI ATLANTIC1 E ATLANTIC2 - BERENICE

- **FONDO ATLANTIC 1**
  - valore unitario della quota: 569,112 euro
  - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 giugno 2006) al 31 dicembre 2011 pari al 49,64%.
  - deliberata la distribuzione di un provento lordo di 3,75 euro pro quota e un rimborso parziale pro-quota di 0,95 euro, con data di stacco 20 febbraio 2012 e data di pagamento 23 febbraio 2012
  
- **FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE**
  - valore unitario della quota: 403,947 euro
  - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 31 dicembre 2011 pari al 80,21%
  - deliberata la distribuzione di un provento lordo per 1,90 euro per quota e un rimborso parziale pro-quota di 3,96 euro, con data di stacco al 20 febbraio 2012 e data di pagamento al 23 febbraio 2012

Roma, 31 gennaio 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna i rendiconti di gestione dei Fondi Immobiliari Atlantic 1 e Atlantic 2 -BERENICE al 31 dicembre 2011.

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

Il **valore complessivo netto** (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato, al netto dei proventi e dei rimborsi parziali pro quota distribuiti nel corso del 2011, da 333.460.235 euro al 31 dicembre 2010 a **296.803.263 euro al 31 dicembre 2011**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 639,401 euro al 31 dicembre 2010 a **569,112 euro al 31 dicembre 2011**, facendo registrare un decremento dell'11%. Dalla data di apporto, 1° giugno 2006 (500 euro) al 31 dicembre 2011, il **valore unitario della quota**, tenuto conto dei proventi (pari a 147,75 euro) e dei rimborsi (pari a 31,34 euro) effettuati fino al 31 dicembre 2011, ha avuto un **incremento pari al 49,64%**.

Il **Tasso Interno di Rendimento**, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2011, risulta essere **dell'8,46%**.

Per quanto concerne i **proventi**, il **Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 1.955.700 euro, corrispondente a 3,75 euro per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione**.

Complessivamente i proventi posti in distribuzione con riferimento all'esercizio 2011, pari a 17 euro per quota corrispondono ad **un rendimento del 5,4%** rispetto al valore di mercato al 30 dicembre 2011 (316,90 euro).

Il risultato dell'esercizio è in perdita per 10.940.821 euro, principalmente per l'effetto delle minusvalenze da valutazione.

**Lo stacco della cedola avverrà in data 20 febbraio 2012 con data di pagamento il 23 febbraio 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 0,95 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 655.070.000 euro, **la liquidità** al 31 dicembre 2011 ammonta a 14.035.033 euro, mentre **le altre attività** a 10.693.102 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 9.011.487euro.

**Le passività**, complessivamente pari a 382.994.872.euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 359.662.249 euro.

Alla data del 31 dicembre 2011, **la leva finanziaria** utilizzata dal Fondo è pari al 54,9% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data. Si evidenzia che tale percentuale è al di sotto del livello massimo consentito dalla vigente normativa (60% del valore degli immobili, dei diritti immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni).

Non si registrano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Il **valore complessivo netto** (NAV) del Fondo Atlantic 2 - Berenice è passato, al netto dei proventi e dei rimborsi parziali pro quota distribuiti nel corso del 2011, da 275.200.527 euro del 31 dicembre 2010 a **242.369.608 euro del 31 dicembre 2011.**

Il **valore della singola quota** di partecipazione al Fondo è passato da 458,665 euro al 31 dicembre 2010 a **403,947 euro al 31 dicembre 2011.**

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 31 dicembre 2011, risulta pari al **13,62%.**

Il rendiconto prevede la **distribuzione di un ammontare complessivo di 1.140.005,70 euro** corrispondente a un **provento pari a 1,90 euro** per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione; tale somma corrisponde alla totalità dei proventi maturati nel quarto trimestre 2011.

Complessivamente i proventi posti in distribuzione di competenza dell'esercizio 2011 sono 16.140.080,70 euro corrispondenti a 26,90 euro per quota pari ad **un rendimento del 9%** rispetto al valore di mercato al 30 dicembre 2011 (299 euro).

Il risultato dell'esercizio è in perdita per euro 2.986.769, principalmente per l'effetto delle minusvalenze da valutazione.

**Lo stacco della cedola avverrà in data 20 febbraio 2012 con data di pagamento il 23 febbraio 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 3,96 euro**, con stacco della cedola e data di pagamento coincidenti con quelle della distribuzione dei proventi.

In virtù delle **distribuzioni dei proventi** dall'inizio dell'attività del fondo **per un totale di 323,89 euro per quota, e dei rimborsi parziali pro-quota** dall'inizio dell'attività del fondo **pari a 173,21 euro**, complessivamente il fondo ha avuto un **incremento rispetto al valore iniziale** della quota (500 euro) pari all'**80,21%**.

Per quanto riguarda **l'attivo**, il patrimonio immobiliare ammonta a 518.370.000 euro, **la liquidità** a 8.492.996 euro, mentre **le altre attività** a 9.313.253 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 7.298.616 euro.

**Le passività** complessivamente pari a 293.806.641 euro, sono costituite da finanziamenti ricevuti pari a 281.797.742 euro e da altre passività pari a 12.008.899 euro.

Alla data del 31 dicembre 2011, la **leva finanziaria** utilizzata dal Fondo è pari al 54% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data.

**In merito alla durata del Fondo**, con provvedimento n° 68/2012 del 12 gennaio 2012, Banca d'Italia ha approvato le modifiche al Regolamento di Gestione già approvate dal Consiglio di amministrazione della SGR e dall'Assemblea dei Partecipanti del Fondo che hanno stabilito di prorogare la durata del Fondo Atlantic 2 - Berenice fino al **31 luglio 2015**.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione dei rendiconti al 31 dicembre 2011, 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).

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



RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/11				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
	Situazione al 31/12/11		Situazione al 31/12/10	
ATTIVITA'	Valore complessivo	% attivo	Valore complessivo	% attivo
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	0,00%	19.956.080	2,75%
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>	-	0,00%	-	0,00%
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>	-	0,00%	19.956.080	2,75%
A6. Titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A7. Titoli di debito	-	0,00%	19.956.080	2,75%
A8. Parti di O.I.C.R.	-	0,00%	-	0,00%
<b>Strumenti finanziari derivati</b>	-	0,00%	-	0,00%
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>	655.070.000	96,36%	670.390.000	92,35%
B1. Immobili dati in locazione	619.306.500	91,11%	610.433.000	84,10%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	23.683.500	3,48%	46.717.000	6,43%
B4. Diritti reali immobiliari	12.080.000	1,77%	13.240.000	1,82%
<b>C. CREDITI</b>	-	0,00%	-	0,00%
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>	-	0,00%	-	0,00%
D1. a vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. altri	-	0,00%	-	0,00%
<b>E. ALTRI BENI</b>	-	0,00%	-	0,00%
E1. Altri beni	-	0,00%	-	0,00%
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'</b>	14.035.033	2,06%	23.705.611	3,27%
F1. Liquidità disponibile	14.035.033	2,06%	23.705.611	3,27%
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>	10.693.102	1,58%	11.903.925	1,63%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	1.111.269	0,16%	1.866.476	0,26%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	570.346	0,08%	915.617	0,13%
G5. Credito Iva	-	0,00%	44.262	0,01%
G6. Crediti verso i locatari	9.011.487	1,34%	9.077.570	1,23%
crediti lordi	9.011.487	1,34%	9.077.570	1,23%
fondo svalutazione crediti	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	679.798.135	100,00%	725.955.616	100,00%



<b>PASSIVITA' E NETTO</b>	<b>Valore complessivo</b>	<b>% passivo</b>	<b>Valore complessivo</b>	<b>% passivo</b>
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>	<b>359.662.249</b>	<b>93,91%</b>	<b>372.420.492</b>	<b>94,89%</b>
H1. Finanziamenti ipotecari	359.662.249	93,91%	372.420.492	94,89%
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>23.332.623</b>	<b>6,09%</b>	<b>20.074.889</b>	<b>5,11%</b>
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	473.417	0,12%	-	0,00%
M2. Debiti di imposta	615.868	0,16%	53.972	0,01%
M3. Ratei e risconti passivi	11.684.043	3,05%	11.922.149	3,04%
M4. Altre	10.101.013	2,64%	7.910.486	2,02%
M5. Fondo Svalutazione Partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	458.282	0,12%	188.282	0,04%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>382.994.872</b>	<b>100,00%</b>	<b>392.495.381</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>296.803.263</b>		<b>333.460.235</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>521.520</b>		<b>521.520</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>569,112</b>		<b>639,401</b>	
<b>Proventi distribuiti per quota</b>	<b>147,750</b>		<b>121,250</b>	
<b>Rimborsi distribuiti per quota</b>	<b>31,340</b>		<b>8,530</b>	



RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/11				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SEZIONE REDDITUALE				
		Rendiconto al 31/12/11	Rendiconto esercizio precedente	
<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	70.870	26.077	
A3.1	interessi, dividendi e altri proventi	61.502	54.863	
A3.2	utili/perdite da realizzi	9.368	17.695	
A3.3	plus/minusvalenze	-	11.091	
	<b>Strumenti finanziari derivati</b>			
A4.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	- 8.165.496	- 10.054.164	
A4.1	di copertura	- 8.165.496	- 10.054.164	
A4.2	non di copertura	-	-	
	<b>Risultato gestione strumenti finanziari (A)</b>	<b>- 8.094.626</b>	<b>- 10.028.087</b>	
<b>B.</b>	<b>IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>			
B1.	CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	42.709.299	43.675.033	
B1.a	canoni di locazione	41.914.714	42.365.655	
B1.b	altri proventi	794.585	1.309.378	
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI	70.000	5.376.000	
B3.	PLUS/MINUSVALENZE	- 25.447.504	- 6.185.158	
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 3.644.928	- 5.076.304	
B4.a	oneri non ripetibili	- 2.749.975	- 4.263.440	
B4.b	oneri ripetibili	- 894.953	- 812.864	
B4.c	interessi su depositi cauzionali	-	-	
B4.d	altri oneri gestione immobiliare	-	-	
B5.	AMMORTAMENTI	-	-	
B6.	SPESE ICI	- 2.334.671	- 2.506.771	
	<b>Risultato gestione beni immobili (B)</b>	<b>11.352.196</b>	<b>35.282.800</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>-</b>	<b>-</b>	
<b>D.</b>	<b>DEPOSITI BANCARI</b>			
D1.	interessi attivi e proventi assimilati	-	-	
	<b>Risultato gestione depositi bancari (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>E.</b>	<b>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>	



Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)		3.257.570		25.254.713
<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>3.257.570</b>		<b>25.254.713</b>
<b>H.</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>			
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 7.200.036	- 5.319.306	
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 7.197.212	- 5.317.952	
H1.2	su altri finanziamenti	- 2.824	- 1.354	
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 394.559	- 463.888	
<b>Oneri finanziari ( H )</b>		<b>- 7.594.595</b>	<b>- 5.783.194</b>	
<b>Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)</b>		<b>- 4.337.025</b>		<b>19.471.519</b>
<b>I.</b>	<b>ONERI DI GESTIONE</b>			
I1.	Provvigione di gestione SGR	- 5.774.380	- 6.078.277	
I2.	Commissioni banca depositaria	- 88.316	- 88.452	
I3.	Oneri per esperti indipendenti	- 89.803	- 112.505	
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 51.488	- 45.566	
I5.	Altri oneri di gestione	- 269.525	- 678.849	
I6.	Spese di quotazione	- 12.600	- 12.600	
<b>Totale oneri di gestione ( I )</b>		<b>- 6.286.112</b>	<b>- 7.016.249</b>	
<b>L.</b>	<b>ALTRI RICAVI ED ONERI</b>			
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	302	-	
L2.	Altri ricavi	394.644	70.505	
L3.	Altri oneri	- 712.630	- 69.020	
<b>Totale altri ricavi ed oneri ( L )</b>		<b>- 317.684</b>	<b>1.485</b>	
<b>Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L)</b>		<b>- 10.940.821</b>		<b>12.456.755</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>- 10.940.821</b>		<b>12.456.755</b>

Si segnala che per effetto di una diversa riclassificazione delle voci, rispetto all'esercizio precedente, i dati del rendiconto al 31.12.2010 sono stati riclassificati per permettere un confronto con i dati dell'esercizio.

**RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/12/11**  
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

	Situazione al 31/12/11		Situazione al 31/12/10	
<b>ATTIVITA'</b>	<b>Valore complessivo</b>	<b>% attivo</b>	<b>Valore complessivo</b>	<b>% attivo</b>
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>9.988.340</b>	<b>1,72%</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>9.988.340</b>	<b>1,72%</b>
A6. Titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A7. Titoli di debito	-	0,00%	9.988.340	1,72%
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>518.370.000</b>	<b>96,68%</b>	<b>548.620.000</b>	<b>94,67%</b>
B1. Immobili dati in locazione	439.851.161	82,03%	486.648.100	90,76%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	78.518.839	14,64%	61.971.900	11,56%
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>8.492.996</b>	<b>1,58%</b>	<b>13.371.832</b>	<b>2,31%</b>
F1. Liquidità disponibile	8.492.996	1,58%	13.371.832	2,31%
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>9.313.253</b>	<b>1,74%</b>	<b>7.506.400</b>	<b>1,30%</b>
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	728.051	0,14%	679.662	0,12%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	1.286.586	0,24%	389.099	0,07%
G5. Credito Iva	-	0,00%	164.964	0,03%
G6. Crediti verso i locatari	7.298.616	1,36%	6.272.675	1,08%
crediti lordi	7.948.518	1,48%	7.139.331	1,23%
fondo svalutazione crediti	-649.902	-0,12%	-866.656	-0,15%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>536.176.249</b>	<b>100,00%</b>	<b>579.486.572</b>	<b>100,00%</b>





PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	% passivo	Valore complessivo	% passivo
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>	<b>281.797.742</b>	<b>95,91%</b>	<b>293.445.704</b>	<b>96,44%</b>
H1. Finanziamenti ipotecari	281.797.742	95,91%	293.445.704	96,44%
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>12.008.899</b>	<b>4,09%</b>	<b>10.840.341</b>	<b>3,56%</b>
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	210.126	0,00%	-	0,00%
M2. Debiti di imposta	718.899	0,24%	22.731	0,01%
M3. Ratei e risconti passivi	5.816.547	1,98%	5.939.102	1,95%
M4. Altre	4.640.181	1,65%	3.761.545	1,24%
M5. Fondo Svalutazione Partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	623.146	0,22%	1.116.963	0,36%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>293.806.641</b>	<b>100,00%</b>	<b>304.286.045</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>242.369.608</b>		<b>275.200.527</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>600.003</b>		<b>600.003</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>403,947</b>		<b>458,665</b>	
<b>Proventi distribuiti per quota</b>	<b>323,890</b>		<b>284,640</b>	
<b>Rimborsi distribuiti per quota</b>	<b>173,210</b>		<b>162,720</b>	

Si segnala che per effetto di una diversa riclassificazione delle voci, rispetto all'esercizio precedente, i dati del rendiconto al 31.12.2010 sono stati riclassificati per permettere un confronto con i dati dell'esercizio.



RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/12/11				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SEZIONE REDDITUALE				
		Rendiconto al 31/12/11		Rendiconto esercizio precedente
<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	11.340	
A3.1	interessi, dividendi e altri proventi	12.439	6.760	
A3.2	utili/perdite da realizzi	- 779	-	
A3.3	plus/minusvalenze	-	4.580	
	<b>Strumenti finanziari derivati</b>			
A4.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	- 4.784.911	- 7.223.543	
A4.1	di copertura	- 4.784.911	- 7.223.543	
A4.2	non di copertura	-	-	
	<b>Risultato gestione strumenti finanziari ( A )</b>	<b>- 4.773.251</b>	<b>- 7.212.203</b>	
<b>B.</b>	<b>IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>			
B1.	CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	34.461.543	38.394.735	
B1.a	canoni di locazione	31.932.589	35.652.524	
B1.b	altri proventi	2.528.954	2.742.211	
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI	2.220.000	1.910.000	
B3.	PLUS/MINUSVALENZE	- 16.123.033	- 6.565.306	
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 6.467.212	- 7.391.283	
B4.a	oneri non ripetibili	- 3.159.147	- 4.368.709	
B4.b	oneri ripetibili	- 3.305.042	- 3.022.574	
B4.c	interessi su depositi cauzionali	- 3.023	-	
B4.d	altri oneri gestione immobiliare	-	-	
B5.	AMMORTAMENTI	-	-	
B6.	SPESE ICI	- 1.802.941	- 1.894.981	
	<b>Risultato gestione beni immobili ( B )</b>	<b>12.288.357</b>	<b>24.453.165</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>-</b>	<b>-</b>	
<b>D.</b>	<b>DEPOSITI BANCARI</b>			
D1.	interessi attivi e proventi assimilati	-	-	
	<b>Risultato gestione depositi bancari ( D )</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)</b>	<b>7.515.106</b>	<b>17.240.962</b>	



<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>7.515.106</b>		<b>17.240.962</b>
<b>H.</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 6.185.768	- 4.584.765		
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 6.177.978	- 4.578.677		
H1.2	su altri finanziamenti	- 7.790	- 6.088		
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 344.853	- 375.500		
	<b>Oneri finanziari ( H )</b>		<b>- 6.530.621</b>		<b>- 4.960.265</b>
<b>Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)</b>			<b>984.485</b>		<b>12.280.697</b>
<b>I.</b>	<b>ONERI DI GESTIONE</b>				
I1.	Provvigione di gestione SGR	- 2.552.521	- 2.723.983		
I2.	Commissioni banca depositaria	- 58.816	- 64.029		
I3.	Oneri per esperti indipendenti	- 122.200	- 115.400		
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 126.218	- 81.284		
I5.	Altri oneri di gestione	- 608.377	- 799.264		
I6.	Spese di quotazione	- 12.600	- 12.600		
	<b>Totale oneri di gestione ( I )</b>		<b>- 3.480.732</b>		<b>- 3.796.560</b>
<b>L.</b>	<b>ALTRI RICAVI ED ONERI</b>				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	393	-		
L2.	Altri ricavi	1.432.283	1.668.209		
L3.	Altri oneri	- 1.923.198	- 1.583.423		
	<b>Totale altri ricavi ed oneri ( L )</b>		<b>- 490.522</b>		<b>84.786</b>
<b>Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L)</b>			<b>- 2.986.769</b>		<b>8.568.923</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>- 2.986.769</b>		<b>8.568.923</b>

Si segnala che per effetto di una diversa riclassificazione delle voci, rispetto all'esercizio precedente, i dati del rendiconto al 31.12.2010 sono stati riclassificati per permettere un confronto con i dati dell'esercizio.