

Comunicato stampa

IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2012 DEL FONDO ATLANTIC 2 – BERENICE

- **FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE**
 - **valore unitario della quota: 402,337 euro**
 - **incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 30 settembre 2012 pari al 83,30%**
 - **deliberata la distribuzione di un provento lordo per 6,00 euro per quota con data di stacco al 26 novembre 2012 e data di pagamento al 29 novembre 2012**

Roma, 13 novembre 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 -Berenice al 30 settembre 2012.



Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 2 - Berenice è passato da 242.369.608 euro del 31 dicembre 2011 a **241.403.519 euro al 30 settembre 2012**.

Il valore della singola quota di partecipazione al Fondo è passato da **403,947 euro al 31 dicembre 2011 a 402,337 euro al 30 settembre 2012**, facendo registrare un decremento dello 0,40%.

In virtù delle **distribuzioni dei proventi** dall'inizio dell'attività del fondo **per un totale di 337,09 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 **83,30%**.

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 settembre 2012, risulta pari al **13,14%**.

Il rendiconto prevede la **distribuzione di un ammontare complessivo di 3.600.018 euro** corrispondente a un **provento pari a 6,00 euro** per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione.

L'Utile che va dal 1 gennaio 2012 al 30 settembre 2012 ammonta a 9.329.962 euro.

Lo stacco della cedola avverrà in data 26 novembre 2012 con data di pagamento il 29 novembre 2012.

Per quanto riguarda **l'attivo**, il patrimonio immobiliare ammonta a 516.290.000 euro, **la liquidità** a 11.379.438 euro, mentre **le altre attività** a 6.894.656 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 6.203.268 euro.

Le passività complessivamente pari a 293.160.575 euro, sono costituite da finanziamenti ricevuti pari a 281.797.742 euro e da altre passività pari a 11.362.833 euro.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 30 settembre 2012, integralmente pubblicato sul sito del Fondo all'indirizzo www.ideafimit.it, 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 2 - BERENICE al 30/09/12
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/09/12		Situazione al 31/12/11	
ATTIVITA'	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari non quotati	-	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%
Strumenti finanziari quotati	-	0,00%	-	0,00%
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%
Strumenti finanziari derivati	-	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. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	516.290.000	96,58%	518.370.000	96,68%
B1. Immobili dati in locazione	412.289.153	89,89%	439.851.161	82,04%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	104.000.847	6,69%	78.518.839	14,64%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
C. CREDITI	-	0,00%	-	0,00%
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
D. DEPOSITI BANCARI	-	0,00%	-	0,00%
D1. a vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. altri	-	0,00%	-	0,00%
E. ALTRI BENI	-	0,00%	-	0,00%
E1. Altri beni	-	0,00%	-	0,00%
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	11.379.438	2,13%	8.492.996	1,58%
F1. Liquidità disponibile	11.379.438	2,13%	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%
G. ALTRE ATTIVITA'	6.894.656	1,29%	9.313.253	1,74%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	115.547	0,02%	728.051	0,14%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	575.841	0,11%	1.286.586	0,24%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso i locatari	6.203.268	1,16%	7.298.616	1,36%
crediti lordi	7.056.417	1,32%	7.948.518	1,48%
fondo svalutazione crediti	-853.149	-0,16%	-649.902	-0,12%
TOTALE ATTIVITA'	534.564.094	100,00%	536.176.249	100,00%



PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	281.797.742	96,12%	281.797.742	95,91%
H1. Finanziamenti ipotecari	281.797.742	96,12%	281.797.742	95,91%
H2. Pronti contro termine passivi e op. assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	-	0,00%	-	0,00%
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	0,00%	-	0,00%
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%
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	-	0,00%	-	0,00%
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'	11.362.833	3,88%	12.008.899	4,09%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	218.141	0,07%	-	0,00%
M2. Debiti di imposta	1.726.489	0,59%	718.899	0,24%
M3. Ratei e risconti passivi	5.279.836	1,80%	5.816.547	1,98%
M4. Altre	3.415.737	1,17%	4.850.307	1,65%
M5. Fondo Svalutazione Partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	722.630	0,25%	623.146	0,22%
TOTALE PASSIVITA'	293.160.575	100,00%	293.806.641	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	241.403.519		242.369.608	
Numero delle quote in circolazione	600.003		600.003	
Valore unitario delle quote	402,337		403,947	
Proventi distribuiti per quota	337,090		323,890	
Rimborsi distribuiti per quota	177,170		173,210	


RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/09/12
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
SEZIONE REDDITUALE

	Rendiconto al 30/09/12		Rendiconto al 30/09/11	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
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	-	-	-	-
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	-	11.660	-	11.660
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi	-	12.439	-	12.439
A3.2 utili/perdite da realizzi	-	779	-	779
A3.3 plus/minusvalenze	-	-	-	-
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	- 1.769.390	- 3.671.603	- 1.769.390	- 3.671.603
A4.1 di copertura	- 1.769.390	- 3.671.603	- 1.769.390	- 3.671.603
A4.2 non di copertura	-	-	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari (A)		- 1.769.390		- 3.659.943
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	22.536.656	26.450.758	22.536.656	26.450.758
B1.a canoni di locazione	20.902.047	25.930.074	20.902.047	25.930.074
B1.b altri proventi	1.634.609	520.684	1.634.609	520.684
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-	970.000	-	970.000
B3. PLUS/MINUSVALENZE	- 3.248.764	- 2.325.950	- 3.248.764	- 2.325.950
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 3.909.751	- 5.325.790	- 3.909.751	- 5.325.790
B4.a oneri non ripetibili	- 1.423.223	- 2.499.124	- 1.423.223	- 2.499.124
B4.b oneri ripetibili	- 2.486.528	- 2.826.666	- 2.486.528	- 2.826.666
B4.c interessi su depositi cauzionali	-	-	-	-
B4.d altri oneri gestione immobiliare	-	-	-	-
B5. AMMORTAMENTI	-	-	-	-
B6. SPESE IMU	- 2.663.231	- 1.356.242	- 2.663.231	- 1.356.242
Risultato gestione beni immobili (B)		12.714.910		18.412.776
C. CREDITI				
C1. interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-	-
C2. incrementi/decrementi di valore	-	-	-	-
Risultato gestione crediti (C)		-		-
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-	-
Risultato gestione depositi bancari (D)		-		-
E. ALTRI BENI (da specificare)				
E1. Proventi	-	-	-	-
E2. Utile/perdita da realizzi	-	-	-	-
E3. Plusvalenze/minusvalenze	-	-	-	-
Risultato gestione investimenti (E)		-		-
Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)		10.945.520		14.752.833



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	-	-	-	-
	Risultato gestione cambi (F)		-		-
G.	ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE	-	-	-	-
G2.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-	-	-	-
	Risultato altre operazioni di gestione (G)		-		-
	Risultato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G)		10.945.520		14.752.833
H.	ONERI FINANZIARI				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-	3.166.003	-	4.531.342
H1.1	su finanziamenti ipotecari	-	3.154.358	-	4.531.342
H1.2	su altri finanziamenti	-	11.645	-	-
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	-	188.617	-	13.410
	Oneri finanziari (H)		- 3.354.620		- 4.544.752
	Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)		7.590.900		10.208.081
I.	ONERI DI GESTIONE				
I1.	Provvigione di gestione SGR	-	1.838.924	-	1.922.144
I2.	Commissioni banca depositaria	-	41.868	-	44.252
I3.	Oneri per esperti indipendenti	-	65.635	-	101.000
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-	27.260	-	77.989
I5.	Altri oneri di gestione	-	173.560	-	331.130
I6.	Spese di quotazione	-	6.300	-	-
	Totale oneri di gestione (I)		- 2.153.547		- 2.476.515
L.	ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-	-	-
L2.	Altri ricavi	-	4.664.076	-	711.669
L3.	Altri oneri	-	771.467	-	754.436
	Totale altri ricavi ed oneri (L)		3.892.609		- 42.767
	Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L)		9.329.962		7.688.799
M.	IMPOSTE				
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-	-	-	-
M2.	Risparmio d'imposta	-	-	-	-
M3.	Altre imposte	-	-	-	-
	Totale imposte (M)		-		-
	Utile/perdita del periodo (RGPI + M)		9.329.962		7.688.799

Si segnala che per effetto di una diversa riclassificazione delle voci, rispetto al periodo precedente, i dati del rendiconto al 30.09.2011 sono stati riclassificati per permettere un confronto con i dati del periodo al 30.09.2012.