

Comunicato stampa

IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2013 DEI FONDI IMMOBILIARI ATLANTIC 1 E ATLANTIC 2 - BERENICE

- **FONDO ATLANTIC 1**
 - valore unitario della quota: 520,176 euro
 - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 giugno 2006) al 30 giugno 2013 pari al 46,11%.
 - deliberata la distribuzione di un provento lordo di 9,50 euro pro quota, con data di stacco 26 agosto 2013 e data di pagamento 29 agosto 2013
 - deliberata la convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti (25 settembre 2013) per proporre la modifica del Regolamento per l'introduzione della proroga di tre anni del termine di durata del Fondo fino al 31 dicembre 2016

- **FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE**
 - valore unitario della quota: 353,891 euro
 - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 30 giugno 2013 pari al 78,93%
 - deliberata la distribuzione di un provento lordo di 4,00 euro per quota, con data di stacco 26 agosto 2013 e data di pagamento 29 agosto 2013

Roma, 2 agosto 2013 - 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 30 giugno 2013.

FondoAtlantic¹

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 281.350.818 euro al 31 dicembre 2012 a **271.282.336 euro al 30 giugno 2013**.

Il valore unitario della quota è passato da 539,482 euro al 31 dicembre 2012 a **520,176 euro al 30 giugno 2013**, facendo registrare un decremento del 3,58%.

Dalla data di apporto, 1° giugno 2006 (500 euro) al 30 giugno 2013, il **valore unitario della quota**, tenuto conto dei proventi (pari a 172,750 euro) e dei rimborsi (pari a 37,610 euro) effettuati fino al 30 giugno 2013, ha avuto un **incremento pari al 46,11%**.

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 2013, risulta essere del **6,51%**.

Per quanto concerne i **proventi**, il Fondo potrà in distribuzione un **ammontare complessivo di 4.954.440 euro, corrispondente a 9,50 euro** per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.

Lo stacco della cedola sarà riconosciuto agli aventi diritto con **data di stacco 26 agosto 2013 e data di pagamento 29 agosto 2013**, ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Per quanto riguarda **l'attivo**, il patrimonio immobiliare ammonta a 620.570.000 euro, **la liquidità** al 30 giugno 2013 ammonta a 13.803.066 euro, mentre **le altre attività** a 13.716.593 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 11.885.342 euro.

Le passività, complessivamente pari a 376.807.323 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 355.596.609 euro.

Il risultato del periodo è in perdita per 2.099.657 euro.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo una proposta di modifica dell'art. 2 del Regolamento di gestione del Fondo **prevedendo la possibilità per IDeA FIMIT SGR di deliberare la proroga di ulteriori tre anni del termine di durata del Fondo e dunque dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016**, salva comunque la facoltà di avvalersi del c.d. "periodo di grazia" di durata non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti ai sensi degli artt. 2 e 26 del Regolamento e dell'art. 14, comma 6, 2° cpv., del DM 228/1999 e successive modifiche.

L'Assemblea dei Partecipanti sarà convocata per il giorno 25 settembre 2013.

La proroga di tre anni della durata del Fondo offrirebbe l'opportunità alla Società - fermo il rispetto di tutti i presidi eventualmente applicabili, anche in ordine alla gestione di possibili conflitti di interesse ai sensi dello stesso Regolamento e della normativa di riferimento - di assicurare all'attività gestoria un orizzonte temporale meno ristretto rispetto a quello attualmente previsto dal Regolamento (31 dicembre 2013), e consentirebbe, nell'interesse dei Partecipanti, di perseguire l'obiettivo del completamento del processo di dismissione del patrimonio del Fondo, tenuto conto sia dell'attuale composizione dello stesso, sia della nota situazione del mercato immobiliare e del credito.

Per maggiore chiarezza si riporta l'art. 24.2 del Regolamento che disciplina le modifiche relative alla durata:

"le modifiche al presente Regolamento relative alla durata, allo scopo e alle caratteristiche del Fondo, [...] sono disposte dal Consiglio di Amministrazione della SGR, nell'interesse dei Partecipanti, e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti. A tal fine, il Consiglio convocherà l'Assemblea dei Partecipanti, alle cui riunioni si applicheranno le formalità di convocazione, costituzione e deliberazione di cui al paragrafo 16.3 del presente Regolamento. Qualora con riferimento alle riunioni assembleari non siano raggiunti i quorum costitutivi e/o deliberativi applicabili, la modifica in discorso potrà essere apportata dal Consiglio di Amministrazione della SGR nell'interesse dei Partecipanti, previo parere preventivo del Comitato Consultivo. Il Consiglio di Amministrazione della SGR (ovvero i competenti organi della stessa a ciò delegati), in caso di deliberazione favorevole da parte dell'Assemblea dei Partecipanti ovvero, qualora l'Assemblea dei Partecipanti non si costituisca o non deliberi validamente, previo parere del Comitato Consultivo, sottoporrà le relative modifiche all'approvazione della Banca d'Italia".

La modifica del Regolamento, ove approvata dall'Assemblea dei Partecipanti ovvero, in subordine, dal Comitato Consultivo del Fondo, sarà poi sottoposta all'approvazione della Banca d'Italia.

Sempre nell'interesse dei partecipanti e qualora non fosse possibile concludere con successo l'iter necessario per estendere la durata del Fondo, la Società valuterà comunque la possibilità di avvalersi, in tempo utile entro la data di scadenza del Fondo attualmente fissata al 31 dicembre 2013, del Periodo di Grazia per ulteriori massimo tre anni.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 2 - Berenice è passato da 225.892.506 euro del 31 dicembre 2012 a 212.335.613 euro al 30 giugno 2013.

Il valore unitario della quota è passato da 376,486 euro al 31 dicembre 2012 a 353,891 euro al 30 giugno 2013, facendo registrare un decremento del 6,00%.

In virtù delle **distribuzioni dei proventi** dall'inizio dell'attività del fondo **per un totale di 347,09 euro per quota**, che hanno inciso per il 69,42% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro) e **dei rimborsi parziali pro-quota** dall'inizio dell'attività del fondo **pari a 193,67 euro**, complessivamente il fondo ha avuto un **incremento rispetto al valore iniziale** della quota (500 euro al 14 luglio 2005) pari al **78,93%**.

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 2013, risulta pari al **12,06%**.

Il rendiconto prevede la **distribuzione di un ammontare complessivo di 2.400.012 euro** corrispondente a un **provento pari a 4,00 euro** per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione;

Lo stacco della cedola sarà riconosciuto agli aventi diritto con **data di stacco 26 agosto 2013 e data di pagamento 29 agosto 2013**, ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Per quanto riguarda **l'attivo**, il patrimonio immobiliare ammonta a 390.440.000 euro, i **depositi bancari a vista** a 50.060.977 euro, **la liquidità** a 5.421.260 euro, mentre **le altre attività** a 7.136.389 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 6.573.022 euro.

Le passività complessivamente pari a 240.723.013 euro, sono costituite da finanziamenti ricevuti pari a 231.111.952 euro e da altre passività pari a 9.611.061 euro.

Il risultato del periodo è in perdita per 1.256.832 euro.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione dei Rendiconti di gestione al 30 giugno 2013, disponibili presso la sede di IDeA FIMIT sgr, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e integralmente pubblicati sui siti dei Fondi agli indirizzi www.ideafimit.it, www.fondoatlantic1.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 1 al 30/06/2013				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
	Situazione al 30/06/2013		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. 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	620.570.000	95,75%	631.770.000	96,09%
B1. Immobili dati in locazione	594.223.390	91,69%	597.522.000	92,70%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	14.666.610	2,26%	22.288.000	3,39%
B4. Diritti reali immobiliari	11.680.000	1,80%	11.960.000	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'	13.803.066	2,13%	12.824.662	1,95%
F1. Liquidità disponibile	13.803.066	2,13%	12.824.662	1,95%
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'	13.716.593	2,12%	12.852.748	1,96%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	841.012	0,13%	477.034	0,07%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	990.239	0,15%	879.663	0,13%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso i locatari	11.885.342	1,84%	11.496.051	1,76%
crediti lordi	11.892.679	1,84%	11.496.051	1,76%
fondo svalutazione crediti	- 7.337	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	648.089.659	100,00%	657.447.410	100,00%



IDeA FIMIT_{sgr}

FondoAtlantic¹
FondoAtlantic²
BERENICE

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2013				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	355.596.609	94,37%	355.596.609	94,55%
H1. Finanziamenti ipotecari	355.596.609	94,37%	355.596.609	94,55%
H2. Pronti contro termine passivi e op. assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	-	0,00%	-	0,00%
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	0,00%	335.554	0,09%
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%	335.554	0,09%
L. DEBITI VERSO 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'	21.210.714	5,63%	20.164.429	5,36%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	469.001	0,12%	471.923	0,13%
M2. Debiti di imposta	1.461.944	0,39%	1.251.798	0,33%
M3. Ratei e risconti passivi	12.852.055	3,41%	13.127.172	3,49%
M4. Altre	6.250.682	1,66%	5.136.504	1,37%
M5. Fondo Svalutazione Partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	177.032	0,05%	177.032	0,04%
TOTALE PASSIVITA'	376.807.323	100,00%	376.096.592	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	271.282.336		281.350.818	
Numero delle quote in circolazione	521.520		521.520	
Valore unitario delle quote	520,176		539,482	
Proventi distribuiti per quota	172,750		160,750	
Rimborsi distribuiti per quota	37,610		34,330	



RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2013				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SEZIONE REDDITUALE				
		Rendiconto al 30/06/2013		Rendiconto al 30/06/2012
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	-	-	-
A3.1.	interessi, dividendi e altri proventi	-	-	-
A3.2.	utili/perdite da realizzi	-	-	-
A3.3.	plus/minusvalenze	-	-	-
	Strumenti finanziari derivati			
A4.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	4.734.488	-
A4.1.	di copertura	-	4.734.488	-
A4.2.	non di copertura	-	-	230.818
	Risultato gestione strumenti finanziari (A)		4.734.488	4.822.160
B.	IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI			
B1.	CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI	24.785.649		22.762.348
B1.a.	canoni di locazione	23.788.195		22.460.631
B1.b.	altri proventi	997.454		301.717
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-		50.000
B3.	PLUS/MINUSVALENZE	-	13.694.644	-
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-	1.645.405	-
B4.a.	oneri non ripetibili	-	1.127.035	-
B4.b.	oneri ripetibili	-	518.370	-
B4.c.	interessi su depositi cauzionali	-	-	-
B4.d.	altri oneri gestione immobiliare	-	-	-
B5.	AMMORTAMENTI	-	-	-
B6.	SPESE IMU	-	2.366.400	-
	Risultato gestione beni immobili (B)		7.079.200	5.034.900
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 altri beni (E)		-	-
Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)			2.344.712	212.740



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)			2.344.712		212.740
H.	ONERI FINANZIARI				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-	1.458.442	-	3.028.749
H1.1	su finanziamenti ipotecari	-	1.456.247	-	3.026.402
H1.2	su altri finanziamenti	-	2.195	-	2.347
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	-	206.677	-	197.884
	Oneri finanziari (H)		1.665.119		3.226.633
Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)			679.593		3.013.893
I.	ONERI DI GESTIONE				
I1.	Provvigione di gestione SGR	-	2.814.004	-	2.832.796
I2.	Commissioni banca depositaria	-	44.151	-	42.800
I3.	Oneri per esperti indipendenti	-	42.021	-	68.100
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-	12.912	-	55.920
I5.	Altri oneri di gestione	-	117.251	-	127.451
I6.	Spese di quotazione	-	6.300	-	6.300
	Totale oneri di gestione (I)		3.036.639		3.133.367
L.	ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	-		-	
L2.	Altri ricavi	-	359.920	-	23.403
L3.	Altri oneri	-	102.531	-	22.821
	Totale altri ricavi ed oneri (L)		257.389		582
Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L)			2.099.657		6.146.678
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)			2.099.657		6.146.678


RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2013
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2013		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. 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	390.440.000	86,18%	396.650.000	84,62%
B1. Immobili dati in locazione	297.483.150	65,66%	293.483.234	62,61%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	92.956.850	20,52%	103.166.766	22,01%
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	50.060.977	11,05%	-	0,00%
D1. a vista	50.060.977	11,05%	-	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'	5.421.260	1,20%	63.127.239	13,47%
F1. Liquidità disponibile	5.421.260	1,20%	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%
G. ALTRE ATTIVITA'	7.136.389	1,57%	8.942.783	1,91%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	70.843	0,02%	1.194.815	0,25%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	492.524	0,11%	534.517	0,11%
G5. Credito Iva	-	0,00%	473.072	0,10%
G6. Crediti verso i locatari	6.573.022	1,44%	6.740.379	1,45%
crediti lordi	7.634.645	1,69%	7.671.152	1,64%
fondo svalutazione crediti	-	-	930.773	-0,19%
TOTALE ATTIVITA'	453.058.626	100,00%	468.720.022	100,00%



IDeA FIMIT_{sgr}

FondoAtlantic¹
FondoAtlantic²
BERENICE

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2013
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	231.111.952	96,01%	231.111.952	95,18%
H1. Finanziamenti ipotecari	231.111.952	96,01%	231.111.952	95,18%
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 PARTECIPANTI	-	0,00%	-	0,00%
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti versi i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'	9.611.061	3,99%	11.715.564	4,82%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	192.544	0,08%	206.409	0,09%
M2. Debiti di imposta	481.366	0,20%	5.574	0,00%
M3. Ratei e risconti passivi	4.532.658	1,88%	5.654.383	2,33%
M4. Altre	3.666.882	1,52%	5.121.569	2,11%
M5. Fondo Svalutazione Partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	737.611	0,31%	727.629	0,29%
TOTALE PASSIVITA'	240.723.013	100,00%	242.827.516	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	212.335.613		225.892.506	
Numero delle quote in circolazione	600.003		600.003	
Valore unitario delle quote	353,891		376,486	
Proventi distribuiti per quota	347,090		343,090	
Rimborsi distribuiti per quota	193,670		177,170	



RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2013				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SEZIONE REDDITUALE				
		Rendiconto al 30/06/2013		Rendiconto al 30/06/2012
A.	STRUMENTI FINANZIARI			
	Strumenti finanziari non quotati			
A1.	PARTECIPAZIONI	-	-	-
A1.1	dividendi e altri proventi	-	-	-
A1.2	utili/perdite da realizzazioni	-	-	-
A1.3	plus/minusvalenze	-	-	-
A2.	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	-	-	-
A2.1	interessi, dividendi e altri proventi	-	-	-
A2.2	utili/perdite da realizzazioni	-	-	-
A2.3	plus/minusvalenze	-	-	-
	Strumenti finanziari quotati			
A3.	STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	-	-	-
A3.1	interessi, dividendi e altri proventi	-	-	-
A3.2	utili/perdite da realizzazioni	-	-	-
A3.3	plus/minusvalenze	-	-	-
	Strumenti finanziari derivati			
A4.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	1.769.390
A4.1	di copertura	-	-	1.769.390
A4.2	non di copertura	-	-	-
	Risultato gestione strumenti finanziari (A)	-	-	1.769.390
B.	IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI			
B1.	CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI	13.410.497	14.294.257	
B1.a	canoni di locazione	12.312.789	13.145.507	
B1.b	altri proventi	1.097.708	1.148.750	
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZAZIONI	-	-	
B3.	PLUS/MINUSVALENZE	-	-	3.571.113
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILIARI	-	-	2.710.869
B4.a	oneri non ripetibili	-	-	1.072.963
B4.b	oneri ripetibili	-	-	1.637.906
B4.c	interessi su depositi cauzionali	-	-	-
B4.d	altri oneri gestione immobiliare	-	-	-
B5.	AMMORTAMENTI	-	-	-
B6.	SPESE IMU	-	-	1.437.554
	Risultato gestione beni immobili (B)	1.223.315	6.574.721	
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	61.029	-	-
	Risultato gestione depositi bancari (D)	61.029	-	-
E.	ALTRI BENI (da specificare)			
E1.	Proventi	-	-	-
E2.	Utile/perdita da realizzazioni	-	-	-
E3.	Plusvalenze/minusvalenze	-	-	-
	Risultato gestione altri beni (E)	-	-	-
Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)		1.284.344	4.805.331	



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)			1.284.344		4.805.331
H.	ONERI FINANZIARI				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-	1.421.294	-	2.213.873
H1.1	su finanziamenti ipotecari	-	1.412.582	-	2.206.320
H1.2	su altri finanziamenti	-	8.712	-	7.553
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	-	12.500	-	166.309
	Oneri finanziari (H)		- 1.433.794		- 2.380.182
Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)			- 149.450		2.425.149
I.	ONERI DI GESTIONE				
I1.	Provvigione di gestione SGR	-	1.147.886	-	1.227.609
I2.	Commissioni banca depositaria	-	29.363	-	27.898
I3.	Oneri per esperti indipendenti	-	41.344	-	43.757
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-	43.800	-	10.060
I5.	Altri oneri di gestione	-	113.990	-	109.317
I6.	Spese di quotazione	-	-	-	6.300
	Totale oneri di gestione (I)		- 1.376.383		- 1.424.941
L.	ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-	-	-
L2.	Altri ricavi	-	697.594	-	4.654.120
L3.	Altri oneri	-	428.593	-	544.160
	Totale altri ricavi ed oneri (L)		269.001		4.109.960
Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L)			- 1.256.832		5.110.168
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)			- 1.256.832		5.110.168