

ATLANTIC
2 **BERENICE**

RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2009

Si informano i possessori delle Quote del Fondo "Atlantic 2 – Berenice - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" (il "Fondo") che il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. (la "SGR") nella riunione del 30 luglio 2009, ha approvato il Rendiconto di Gestione del Fondo al 30 giugno 2009, deliberando la distribuzione di un dividendo lordo pro quota pari a:

Euro 4,00

Inoltre, a fronte delle cessioni di immobili effettuate nel corso del semestre, così come dettagliato nel Rendiconto di Gestione del Fondo, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato ai sensi dell'Art. 8.3 del Regolamento di Gestione del Fondo, la distribuzione di complessivi euro 2.352.011,76, pari alla differenza tra il valore di apporto degli immobili ceduti e il debito allocato su di essi, a titolo di rimborso parziale anticipato pro-quota, per un importo per ciascuna delle n. 600.003 quote emesse pari a:

Euro 3,92

Si precisa, altresì, che il rimborso parziale pro-quota è coerente con le strategie di gestione indicate nel business plan del Fondo che non prevedono, in un'ottica di massimizzazione del rendimento e di contenimento del rischio, il reinvestimento dei ricavi ottenuti dalle dismissioni degli asset, ma il rimborso dell'equity versato dall'Investitore.

Nel rispetto del calendario previsto dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. la data stacco è fissata per il giorno **17 agosto 2009**. Hanno diritto al dividendo e al rimborso i possessori delle quote alla chiusura della liquidazione di Borsa del giorno 19 agosto 2009; il pagamento dei proventi avverrà il **20 agosto 2009** per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

* * *

Il valore di ciascuna quota al 30 giugno 2009 è pari a:

Euro 565,316

Il Rendiconto di Gestione del Fondo al 30 giugno 2009 e la Relazione di Stima dei beni del Fondo alla data del 30 giugno 2009, redatta dall'Esperto Indipendente CB Richard Ellis Professional Services S.p.A., nonché il Regolamento sono depositati presso la sede della SGR e pubblicati sul sito internet di First Atlantic RE SGR S.p.A. (www.firstatlanticresgr.it) e del Fondo (www.fondoatlantic2-berenice.it).

Il Rendiconto di Gestione del Fondo al 30 giugno 2009 è, altresì, disponibile presso la sede della Banca Depositaria, Intesa Sanpaolo S.p.A. nonché presso ciascuna filiale di quest'ultima nei capoluoghi di regione.