



RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 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 28 ottobre 2009, ha approvato il Rendiconto di Gestione del Fondo al 30 settembre 2009, deliberando la distribuzione di un dividendo lordo pro quota pari a:

Euro 3,50

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 16 novembre 2009. Hanno diritto al dividendo i possessori delle quote alla chiusura della liquidazione di Borsa del giorno 18 novembre 2009; il pagamento dei proventi avverrà il 19 novembre 2009 per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentratamente presso Monte Titoli S.p.A..

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

Euro 547,812

Il Rendiconto di Gestione del Fondo al 30 settembre 2009 e la Relazione di Stima dei beni del Fondo alla data del 30 settembre 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.fondoatlantic2berenice.it).

Il Rendiconto di Gestione del Fondo al 30 settembre 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.