

FONDO ATLANTIC 1 RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2012

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 3 agosto 2012 il Rendiconto di gestione al 30 giugno 2012 di "Atlantic 1 - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso", quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (codice di negoziazione, **QFATL**; codice ISIN, **IT0004014707**) e **ha deliberato la distribuzione di proventi** per un importo complessivo pari a **4.824.060 euro** al lordo degli oneri fiscali.

Il **provento per singola quota** è pari a **9,25 euro** e sarà posto in pagamento il **13 settembre 2012**, con data di stacco della cedola al **10 settembre 2012**.

Il **valore complessivo netto** (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 296.803.263 euro al 31 dicembre 2011 a **288.205.442 euro al 30 giugno 2012**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 569,112 euro al 31 dicembre 2011 a **552,626 euro al 30 giugno 2012**, facendo registrare un decremento del 2,89%.

Dalla data di apporto, 1° giugno 2006 (500 euro) al 30 giugno 2012, il **valore unitario della quota**, tenuto conto dei proventi (pari a 151,50 euro) e dei rimborsi (pari a 32,29 euro) effettuati fino al 30 giugno 2012, ha avuto un **incremento pari al 47,28%**.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nell'interesse dei partecipanti del Fondo, anche un **rimborso parziale pro-quota pari a 2,04 euro**, con stacco della cedola e data di pagamento coincidenti con quelle della distribuzione dei proventi.

Il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 1 e l'estratto della relazione di stima dei beni del Fondo redatta dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet **www.fondoatlantic1.it**.

Il pagamento del provento e il rimborso pro-quota avverranno per tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

I risultati e i rendimenti comunicati sono stati conseguiti nel passato. Non vi è garanzia che i medesimi risultati possano essere ottenuti in futuro. Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere Quote dei Fondi gestiti da IDeA FIMIT sgr. Prima dell'acquisto, leggere i Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.

IDeA FIMIT sgr

Via Crescenzo 14 00193 Roma
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090
Via Boito, 10 20121 Milano
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

FONDO ATLANTIC 2 RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2012

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 3 agosto 2012 il Rendiconto di gestione al 30 giugno 2012 di "Atlantic 2 - Berenice - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso", quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (codice di negoziazione, **QFATL2**; codice ISIN, **IT0003855696**) e **ha deliberato la distribuzione di proventi** per un importo complessivo pari a **2.220.011 euro** al lordo degli oneri fiscali. Il **provento per singola quota** è pari a **3,70 euro** e sarà posto in pagamento il **13 settembre 2012** con data di stacco della cedola al **10 settembre 2012**.

Il **valore complessivo netto** (NAV) del Fondo Atlantic 2 Berenice è passato da 242.369.608 euro del 31 dicembre 2011 a **239.403.736 euro al 30 giugno 2012**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 403,947 euro al 31 dicembre 2011 a **399,004 euro al 30 giugno 2012**, facendo registrare un decremento dell'1,22%.

In virtù delle **distribuzioni dei proventi** dall'inizio dell'attività del fondo **per un totale di 333,39 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 **102,11%**.

Il Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 - Berenice e l'estratto della relazione di stima dei beni del Fondo redatta dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet **www.fondoatlantic2-berenice.it**.

Il pagamento del provento avverrà per tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

I risultati e i rendimenti comunicati sono stati conseguiti nel passato. Non vi è garanzia che i medesimi risultati possano essere ottenuti in futuro. Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere Quote dei Fondi gestiti da IDeA FIMIT sgr. Prima dell'acquisto, leggere i Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.

FONDO BETA RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2012

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 3 agosto 2012 il Rendiconto di gestione al 30 giugno 2012 di "Beta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso", quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (codice di negoziazione, **QFBET**; codice ISIN, **IT0003497721**) e **ha deliberato la distribuzione di proventi** per un importo complessivo pari a **1.320.892,08 euro** al lordo degli oneri fiscali.

Il **provento per singola quota** è pari a **4,92 euro** e sarà posto in pagamento il **13 settembre 2012** con data di stacco della cedola al **10 settembre 2012**.

Il **valore complessivo netto** (NAV) del Fondo Beta è passato da 147.384.355 euro al 31 dicembre 2011 a **150.871.759 euro al 30 giugno 2012**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 548,971 euro al 31 dicembre 2011 a **561,960 euro al 30 giugno 2012**, facendo registrare un incremento del 2,37%.

Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004, al 30 giugno 2012, il **valore unitario della quota** è passato da 1.000 euro a 561,960 euro, con un decremento del 43,8%; considerando le distribuzioni dei proventi, **per un totale di 643,12 euro per quota, e i rimborsi parziali pro-quota per 500,75 euro**, che hanno inciso complessivamente per il 114,38% rispetto al valore iniziale della quota (1.000 euro), **l'incremento di valore realizzato è pari al 70,58%**.

Il Rendiconto di gestione del Fondo Beta e l'estratto della relazione di stima dei beni del Fondo redatta dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet **www.fondobeta.it**.

Il pagamento del provento avverrà per tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

I risultati e i rendimenti comunicati sono stati conseguiti nel passato. Non vi è garanzia che i medesimi risultati possano essere ottenuti in futuro. Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere Quote dei Fondi gestiti da IDeA FIMIT sgr. Prima dell'acquisto, leggere i Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.