



RENDICONTO DI FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE AL 30 GIUGNO 2013

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 2 agosto 2013 il Rendiconto di gestione al 30 giugno 2013 di "Atlantic 2 - Berenice - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" gestito da IDeA FIMIT sgr e quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (codice di negoziazione **QFATL2**; codice ISIN **IT0003855696**).

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..

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, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e sul sito internet **www.fondoatlantic2-berenice.it**.

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.