

## RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE

### AL 31 DICEMBRE 2013

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 13 febbraio 2014 il Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2013 di "**Atlantic 2 - BERENICE - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso**".

Il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Atlantic 2 - BERENICE è passato da 225.892.506 euro al 31 dicembre 2012, a **206.556.333 euro al 31 dicembre 2013**. Il **valore unitario della quota** è passato da 376,486 euro al 31 dicembre 2012, a **344,259 euro al 31 dicembre 2013**, facendo registrare un decremento dell' 8,56%.

Dalla data di apporto, ossia dal 14 luglio 2005, alla data del presente Rendiconto, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è ridotto passando da 300.001.500 euro a 206.556.333 euro. Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 344,259 euro, con un decremento del 31,15%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2013, per un totale di 355,09 euro per quota, che hanno inciso per il 71,02% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e i rimborsi parziali effettuati pari complessivamente a 193,67 euro per quota (pari al 38,73% del valore iniziale), **l'incremento di valore realizzato è pari al 78,60%** (79,35% al 31 dicembre 2012).

Il **Tasso Interno di Rendimento**, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2013, risulta pari all'**11,66%**.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere al **rimborso parziale pro quota di un ammontare complessivo di 2.400.012 euro, corrispondenti a 4 euro per ciascuna delle 600.003 quote in circolazione**.

La somma citata sarà riconosciuta agli aventi diritto con **data di pagamento 27 febbraio 2014 e data di stacco 24 febbraio 2014**, 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**.

Il pagamento del rimborso parziale pro quota avverrà per tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.. Le quote del Fondo Atlantic 2-BERENICE sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione è **QFATL2**, il codice ISIN è **IT0003855696**.

*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 Mercadante 18 00198 Roma  
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090  
Via Brera 21 20121 Milano  
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

**INFO@IDEAFIMIT.IT**

**WWW.IDEAFIMIT.IT**