

RELAZIONE SEMESTRALE DI FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE AL 30 GIUGNO 2014

Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr S.p.A. ha approvato in data 30 luglio 2014 la Relazione semestrale 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 206.556.333 euro al 31 dicembre 2013 a 163.511.328 euro al 30 giugno 2014. Il valore unitario della quota è passato da 344,259 euro al 31 dicembre 2013 a 272,518 euro al 30 giugno 2014, facendo registrare un decremento del 20,84%. In virtù delle distribuzioni dei proventi dall'inizio dell'attività del fondo 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 dei rimborsi parziali pro-quota dall'inizio dell'attività del fondo pari a 197,67 euro, complessivamente il fondo ha avuto un incremento rispetto al valore iniziale della quota (500 euro al 14 luglio 2005) pari al 65,06%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2014, risulta pari al 10,11%.

La Relazione semestrale 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., sul sito internet www.fondoatlantic2-berenice.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.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.

IDeA FIMIT sgr

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

WWW.IDEAFIMIT.IT
INFO@IDEAFIMIT.IT