



RELAZIONE SEMESTRALE DEL FIA ATLANTIC 2 - BERENICE AL 30 GIUGNO 2016

Il Consiglio di Amministrazione di **IDEa FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 28 luglio 2016 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 94.287.707 euro al 31 dicembre 2015 a **89.714.111 euro al 30 giugno 2016**. **Il valore unitario della quota** è passato da 157,145 euro al 31 dicembre 2015 a **149,523 euro al 30 giugno 2016**, facendo registrare un decremento del 4,85%.

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 2016, risulta pari al **8,80%**.

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 del Depositario State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, 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 18 00198 Roma

T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090

Via Brera 21 20121 Milano

T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939