

---

# ATLANTIC

## 2 BERENICE

---

### **RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2010**

Si informano i possessori delle Quote del Fondo "Atlantic 2 – Berenice - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" (il "Fondo") che il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. (la "SGR") nella riunione del 29 luglio 2010, ha approvato il Rendiconto di Gestione del Fondo al 30 giugno 2010, deliberando la distribuzione di un dividendo lordo pro quota pari a:

#### **Euro 5,00**

Inoltre, a fronte delle cessioni di immobili effettuate nel corso del semestre, così come dettagliato nel Rendiconto di Gestione del Fondo, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato ai sensi dell'Art. 8.3 del Regolamento di Gestione del Fondo, la distribuzione di complessivi euro 5.358.026,79, pari alla differenza tra il valore di apporto degli immobili ceduti e il debito allocato su di essi, a titolo di rimborso parziale anticipato pro-quota, per un importo per ciascuna delle n. 600.003 quote emesse pari a:

#### **Euro 8,93**

Nel rispetto del calendario previsto dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. la data stacco è fissata per il giorno 16 agosto 2010. Hanno diritto al dividendo e al rimborso i possessori delle quote alla chiusura della liquidazione di Borsa del giorno 18 agosto 2010; il pagamento dei proventi avverrà il 19 agosto 2010 per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

\*\*\*

Il valore di ciascuna quota al 30 giugno 2010 è pari a:

#### **Euro 459,356**

Il Rendiconto di Gestione del Fondo al 30 giugno 2010 e la Relazione di Stima dei beni del Fondo alla data del 30 giugno 2010, redatta dall'Esperto Indipendente CB Richard Ellis Professional Services S.p.A., nonché il Regolamento sono depositati presso la sede della SGR e pubblicati sul sito internet di First Atlantic RE SGR S.p.A. ([www.firstatlanticresgr.it](http://www.firstatlanticresgr.it)) e del Fondo ([www.fondoatlantic2-berenice.it](http://www.fondoatlantic2-berenice.it)).

Il Rendiconto di Gestione del Fondo al 30 giugno 2010 è, altresì, disponibile presso la sede della Banca Depositaria, State Street Bank S.p.A..