

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ATLANTIC 2 – BERENICE AL 31 DICEMBRE 2016

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 9 febbraio 2017 la Relazione di gestione al 31 dicembre 2016 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 **80.400.412 euro al 31 dicembre 2016**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 157,145 euro al 31 dicembre 2015 a **134.000 euro al 31 dicembre 2016**, facendo registrare un decremento del 14,73%. Dalla data di apporto, 14 luglio 2005, al 31 dicembre 2016, il **valore complessivo netto** (NAV) del Fondo si è ridotto passando da 300.001.500 euro a **80.400.412 euro** (94.287.707 euro al 31 dicembre 2015). Il **valore unitario della quota** è passato da 500,000 euro a **134,000 euro** (157,145 euro al 31 dicembre 2015) con un decremento del 73,20%; considerando **le distribuzioni dei proventi effettuate** sino alla data del 31 dicembre 2016, per un **totale di 355,09 euro a quota**, che hanno inciso per il 71,02% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e **i rimborsi parziali effettuati pari complessivamente a 282,12 euro** per quota (pari al 56,42% del valore iniziale), **l'incremento di valore realizzato è pari al 54,24%**.

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 2016, risulta pari al **8,43%**.

La Relazione 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 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**.

Il 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