
ATLANTIC

2 BERENICE

RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2011

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 26 luglio 2011, ha approvato il Rendiconto di Gestione del Fondo al 30 giugno 2011, deliberando la distribuzione di un provento lordo pro quota pari a:

Euro 11,00

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 2.376.011,88, 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 3,96

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 **22 agosto 2011**. Hanno diritto al provento e al rimborso i possessori delle quote alla chiusura della liquidazione di Borsa del giorno 24 agosto 2011; il pagamento dei proventi avverrà il **25 agosto 2011** 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 2011 è pari a:

Euro 444,622

Il Rendiconto di Gestione del Fondo al 30 giugno 2011 e la Relazione di Stima dei beni del Fondo alla data del 30 giugno 2011, redatta dall'Esperto Indipendente REAG Real Estate Advisory Group 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) e del Fondo (www.fondoatlantic2-berenice.it).

Il Rendiconto di Gestione del Fondo al 30 giugno 2011 è, altresì, disponibile presso la sede della Banca Depositaria, State Street Bank S.p.A..

Con l'occasione si segnala che, nella riunione del 26 luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione della SGR, anche in considerazione dell'opportunità di ultimare interventi di valorizzazione su singoli immobili prima della loro dismissione al fine di consentire la migliore realizzazione degli investimenti, ha deliberato, subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti, di aumentare la durata del Fondo da sette a dieci anni, con conseguente modifica di cui all'art. 2.2 lett. (a) del regolamento di gestione del Fondo. Al riguardo, la SGR provvederà (mediante separato apposito avviso da pubblicare sul presente quotidiano) a convocare l'Assemblea dei Partecipanti per sottoporre la suddetta proposta di modifica del regolamento di gestione, che, una volta approvata, sarà trasmessa alla Banca d'Italia per l'autorizzazione di competenza.