

**RELAZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DEL FONDO “ATLANTIC 2 - BERENICE – FONDO
COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO”
RELATIVA AL PERIODO 1° LUGLIO 2014 – 31 DICEMBRE 2014**

Premesse

Nel periodo 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2014, l’attività svolta dal Comitato Consultivo del Fondo “Atlantic 2 - Berenice – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” (“Fondo”) ha riguardato l’esame delle richieste di parere utili e necessarie alle delibere assunte dagli organi deliberanti di IDeA FIMIT SGR S.p.A.. Tali richieste di parere sono state avanzate, di volta in volta, nell’ambito delle competenze e dei compiti del Comitato Consultivo previsti dal Regolamento di gestione del Fondo.

In particolare, nel secondo semestre del 2014, il Comitato Consultivo si è riunito in due occasioni (il 23 luglio 2014 e il 19 dicembre 2014).

I pareri richiesti sono stati resi all’unanimità dei presenti e sono riportati al Consiglio di Amministrazione della SGR.

L’attività del Comitato Consultivo, alla luce delle proprie finalità istitutive, è stata precipuamente svolta nell’ottica della tutela dell’interesse dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

In generale, poi, nelle operazioni sottoposte al Comitato Consultivo e integranti situazioni di potenziale o effettivo conflitto d’interesse nell’operatività del Fondo, in quanto insite nell’organizzazione dell’attività della Società, il Comitato Consultivo ha improntato la propria attività al rispetto delle procedure previste e della neutralità dell’interesse del Fondo.

Descrizione delle attività svolte dal Comitato Consultivo del Fondo Atlantic 2 - Berenice nel periodo 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2014

Data riunione	Ordine del giorno	Determinazioni
23 luglio 2014	<ol style="list-style-type: none">1. Redazione e approvazione della relazione semestrale ai sensi del paragrafo 4.4.3 del Regolamento di gestione del Fondo;2. Varie ed eventuali	<ol style="list-style-type: none">1. Redazione e approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2014



19 dicembre 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Business <i>plan</i> per l'esercizio 2015. Determinazioni inerenti e conseguenti 2. Varie ed eventuali 	1. Il Comitato Consultivo ha espresso parere favorevole sul <i>Business plan</i> per l'esercizio 2015 del Fondo
------------------	--	---

Nel rispetto delle previsioni del Regolamento del Fondo, il Presidente del Comitato Consultivo, Prof. Claudio Cacciamani, ha presenziato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di IDEa FIMIT SGR S.p.A., di seguito indicate:

CdA di IDEa FIMIT SGR S.p.A.	Argomenti all'ordine del giorno di interesse del Fondo
CdA del 30 luglio 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione del patrimonio dei Fondi gestiti - Relazioni semestrali Fondi gestiti. Deliberazioni inerenti e conseguenti
CdA del 5 agosto 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Determinazioni in ordine alle richieste proroga della durata del Fondo - Proposta di rimborso parziale <i>pro-quota</i>
CdA dell'8 settembre 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Determinazioni in ordine alle richieste di chiarimenti della Banca d'Italia in merito alla proroga del Fondo
CdA del 26 settembre 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamenti in merito alla proroga della durata del Fondo
CdA del 29 ottobre 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Proposta di rifinanziamento - Resoconti intermedi Fondi gestiti. Deliberazioni inerenti e conseguenti
CdA del 27 novembre 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Conclusione del procedimento autorizzativo in materia di proroga della durata del Fondo - <i>Business Plan</i> Fondi gestiti. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Comitato Consultivo ha preso atto che, dal 1° luglio 2014 alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione della SGR non si è discostato dai pareri formulati dal Comitato Consultivo del Fondo.



La presente Relazione è allegata alla rendicontazione contabile del Fondo relativa al secondo semestre dell'esercizio 2014 ed è pubblicata sul sito *internet* della SGR e del Fondo.

Milano, 28 gennaio 2015

Il Presidente
(Prof. Claudio Cacciamani)



