



## RENDICONTO FINALE DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ATLANTIC 2 - BERENICE

Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. ha deliberato l'approvazione del rendiconto finale di liquidazione al 28 febbraio 2019 del Fondo Atlantic 2 – Berenice, unitamente al relativo piano di riparto.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha pertanto deliberato la **distribuzione di un rimborso finale di capitale** per un importo complessivo di € 3.534.017,67, **corrispondente a € 5,89 pro quota**, che sarà riconosciuto a tutti coloro che - alla data di chiusura dello stesso (31 dicembre 2018) - risultino titolari di quote del Fondo (i Beneficiari).

Il rimborso finale di capitale, che sarà effettuato per il tramite di Monte Titoli S.p.A., verrà riconosciuto ai Beneficiari con **data di stacco 11 marzo 2019 e data di pagamento 13 marzo 2019**.

Dalla data di apporto, 14 luglio 2005, fino al pagamento del rimborso finale pro-quota pari a € 5,89, i partecipanti al Fondo Atlantic 2 – Berenice avranno beneficiato di **rimborsi totali pro-quota per € 378,51**. Sempre, dall'inizio dell'avvio dell'operatività, fino alla data odierna, i partecipanti al Fondo Atlantic 2 – Berenice hanno beneficiato di **proventi unitari per € 355,09**.

**Il tasso interno di rendimento (TIR)** a vita intera del Fondo, calcolato tra il totale degli utili distribuiti (€ 378,51 + € 355,09 = € 733,60) e il valore nominale delle quote del Fondo (€ 500) risulta pertanto essere del **+7,54%**.

Si ricorda che le quote del Fondo Atlantic 2 - Berenice non sono più in negoziazione dal 27 dicembre 2018.

La SGR provvederà a corrispondere a favore dei Beneficiari gli eventuali importi derivanti da sopravvenienze attive maturate successivamente al 28 febbraio 2019 con cadenza semestrale (a partire da settembre 2019), purché detti pagamenti siano almeno pari a € 1 per singola quota di partecipazione al Fondo; in ogni caso eventuali importi residui verranno comunque corrisposti al completamento di detta gestione.

Adeguata informativa in merito all'attività effettuata dalla SGR verrà fornita ai Beneficiari in occasione di ciascun pagamento semestrale e, in ogni caso, (i) su base annuale, nel mese di marzo di ciascun anno solare, con riferimento alle attività effettuate nell'anno precedente, e (ii) al completamento della gestione, mediante pubblicazione sul sito del Fondo **www.fondoatlantic2-berenice.it**.

*Per maggiori informazioni si rinvia al rendiconto finale di liquidazione al 28 febbraio 2019 che sarà messo a disposizione presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, sede in Milano, sui siti internet [www.deacapitalre.com](http://www.deacapitalre.com), [www.fondoatlantic2-berenice.it](http://www.fondoatlantic2-berenice.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).*

Roma, 1 marzo 2019

**DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.**

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

**WWW.DEACAPITALRE.COM**