

RELAZIONE SEMESTRALE DI FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE AL 30 GIUGNO 2015

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 29 luglio 2015 la Relazione semestrale 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 109.171.181 euro al 31 dicembre 2014 a **111.016.050 euro al 30 giugno 2015**.

Il valore unitario della quota è passato da 181,951 euro al 31 dicembre 2014 a **185,026 euro al 30 giugno 2015**, facendo registrare un incremento dell'**1,69%**.

In virtù delle **distribuzioni dei proventi** dall'inizio dell'attività del fondo per un totale di **355,09 euro per quota**, che hanno inciso per il **71,02%** rispetto al valore iniziale della quota (500 euro) e dei **rimborsi parziali pro-quota** dall'inizio dell'attività del fondo pari a **276,17 euro**, complessivamente il fondo ha avuto un **incremento rispetto al valore iniziale** della quota (500 euro al 14 luglio 2005) pari al **63,26%**.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali *pro-quota* effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2015, risulta pari al **9,58%**.

La Relazione semestrale 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 GmbH, sul sito internet **www.fondoatlantic2-berenice.it** e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo **www.1info.it**.

I 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 n. 18 00198 Roma
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090
Via Brera n. 21 20121 Milano
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

WWW.IDEAFIMIT.IT
INFO@IDEAFIMIT.IT