

Comunicato stampa di rettifica al comunicato diffuso il 27 luglio 2018 h. 13:44

Roma, 1 agosto 2018

DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica una parziale rettifica al comunicato stampa diffuso al mercato in data 27 luglio 2018, h. 13:44 relativamente all'approvazione della Relazione semestrale al 30 giugno 2018 del FIA Atlantic 2 – Berenice, fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana.

A seguito di una riclassificazione di alcune voci, sono stati rettificati i valori delle righe M4 ed M6, del Prospetto patrimoniale e i valori delle righe B2 e L3 del Prospetto reddituale, come evidenziato nei nuovi Prospetti allegati.

Non subiscono variazioni di alcun tipo il totale attivo, passivo, NAV e valore della quota, così come non cambia il risultato del periodo.

I Prospetti patrimoniale e reddituale al 30 giugno 2018, riclassificati, del FIA Atlantic 2 – Berenice al 30 giugno 2018 sono disponibili presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, sul sito internet www.fondoatlantic2-berenice.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.

Per ulteriori informazioni:

Comunicazione e Stampa DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.

Marco Scopigno, marco.scopigno@deacapital.com,

Beatrice Mori, beatrice.mori@deacapital.com

Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2018		Situazione a fine esercizio	
ATTIVITA'	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI		0,00%		0,00%
Strumenti finanziari non quotati		0,00%		0,00%
A1. Partecipazioni di controllo	-	0,00%	-	0,00%
A2. Partecipazioni non di controllo	-	0,00%	-	0,00%
A3. Altri titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A4. Titoli di debito	-	0,00%	-	0,00%
A5. Parti di OICR	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari quotati		0,00%		0,00%
A6. Titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A7. Titoli di debito	-	0,00%	-	0,00%
A8. Parti di OICR	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari derivati		0,00%		0,00%
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia	-	0,00%	-	0,00%
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati	-	0,00%	-	0,00%
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-	0,00%	-	0,00%
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	49.150.000	86,10%	74.080.000	85,80%
B1. Immobili dati in locazione	40.987.650	71,80%	59.272.636	68,65%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	8.162.350	14,30%	14.807.364	17,15%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
B5. Diritti accessori della proprietà	-		-	
C. CREDITI		0,00%		0,00%
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
D. DEPOSITI BANCARI		0,00%		0,00%
D1. A vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
E. ALTRI BENI		0,00%		0,00%
E1. Altri Beni	-	0,00%	-	0,00%
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	5.897.289	10,33%	9.433.462	10,93%
F1. Liquidità disponibile	5.897.289	10,33%	9.433.462	10,93%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
G. ALTRE ATTIVITA'	2.039.840	3,57%	2.827.089	3,27%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	341.420	0,60%	740.171	0,86%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	356.936	0,63%	1.105.525	1,28%
G5. Credito Iva	29.666	0,05%	91.304	0,11%
G6. Crediti verso Locatari	1.311.818	2,29%	890.089	1,02%
G6.1 Crediti lordi	2.149.889	3,77%	2.245.076	2,60%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	(838.071)	-1,48%	(1.354.987)	-1,58%
TOTALE ATTIVITA'	57.087.129	100,00%	86.340.551	100,00%

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2018		Situazione a fine esercizio	
PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	5.676.154	51,67%	22.619.700	75,54%
H1. Finanziamenti ipotecari	5.676.154	51,67%	22.619.700	75,54%
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	-	0,00%	-	0,00%
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	0,00%	-	0,00%
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati	-	0,00%	-	0,00%
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-	0,00%	-	0,00%
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	-	0,00%	-	0,00%
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'	5.309.475	48,33%	7.324.796	24,46%
M1. Provigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	52.263	0,17%
M2. Debiti di imposta	30.676	0,28%	14.364	0,05%
M3. Ratei e risconti passivi	664.179	6,05%	1.069.735	3,57%
M4. Altre	4.278.637	38,95%	5.897.098	19,69%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	335.983	3,05%	291.336	0,98%
TOTALE PASSIVITA'	10.985.629	100,00%	29.944.496	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	46.101.500		56.396.055	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE	600.003		600.003	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	76,835		93,993	
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA	355,090		355,090	
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA	301,120		295,620	

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2018

SEZIONE REDDITUALE

	Relazione al 30/06/2018		Relazione al 30/06/2017	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI	-		-	
A1.1 dividendi e altri proventi	-		-	
A1.2 utili/perdite da realizzi	-		-	
A1.3 plus/minusvalenze	-		-	
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	-		-	
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi	-		-	
A2.2 utili/perdite da realizzi	-		-	
A2.3 plus/minusvalenze	-		-	
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	-		-	
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi	-		-	
A3.2 utili/perdite da realizzi	-		-	
A3.3 plus/minusvalenze	-		-	
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-		-	
A4.1 di copertura	-		-	
A4.2 non di copertura	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari (A)		-		-
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	2.109.427		4.405.462	
B1.1 canoni di locazione	1.854.688		3.932.260	
B1.2 altri proventi	254.739		473.202	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	(38.273)		-	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	(5.885.686)		(8.283.182)	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	(1.432.617)		(1.693.792)	
B4.1 oneri non ripetibili	(1.031.047)		(984.135)	
B4.2 oneri ripetibili	(401.570)		(709.658)	
B4.3 interessi su depositi cauzionali	-		-	
B4.4 altri oneri gestione immobiliare	-		-	
B5. AMMORTAMENTI	-		-	
B6. SPESE IMU E TASI	(481.610)		(955.625)	
Risultato gestione beni immobili (B)		(5.728.759)		(6.527.137)
C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati	-		-	
C2. Incrementi/decrementi di valore	-		-	
Risultato gestione crediti (C)		-		-
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. Interessi attivi e proventi assimilati	-		-	
Risultato gestione depositi bancari (D)		-		-
E. ALTRI BENI (da specificare)				
E1. Proventi	-		-	
E2. Utile/perdita da realizzi	-		-	
E3. Plusvalenze/minusvalenze	-		-	
Risultato gestione altri beni (E)		-		-
Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E)		(5.728.759)		(6.527.137)

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2018

SEZIONE REDDITUALE

	Relazione al 30/06/2018		Relazione al 30/06/2017	
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITA'				
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
Risultato della gestione cambi (F)		-		-
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato altre operazioni di gestione (G)		-		-
Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G)		(5.728.759)		(6.527.137)
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	(253.466)		(965.747)	
H1.1 su finanziamenti ipotecari	(252.475)		(965.333)	
H1.2 su altri finanziamenti	(991)		(414)	
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	(309.390)		(278.602)	
Risultato oneri finanziari (H)		(562.856)		(1.244.349)
Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		(6.291.615)		(7.771.486)
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provigione di gestione SGR	(166.090)		(304.180)	
I2. Costo per il calcolo del valore della quota	(6.471)			
I3. Commissioni depositario	(7.605)		(10.758)	
I4. Oneri per esperti indipendenti	(6.160)		(4.484)	
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	(23.367)		(20.604)	
I6. Altri oneri di gestione	(60.139)		(155.061)	
I7. Spese di quotazione	(6.300)		(6.300)	
Risultato oneri di gestione (I)		(276.132)		(501.388)
L. ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	-		-	
L2. Altri ricavi	966.009		381.842	
L3. Altri oneri	(1.392.801)		(136.767)	
Risultato altri ricavi e oneri (L)		(426.792)		245.075
Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)		(6.994.539)		(8.027.799)
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-		-	
M2. Risparmio di imposta	-		-	
M3. Altre imposte	-		-	
Totale imposte (M)		-		-
Utile/perdita del periodo (RGPI+M)		(6.994.539)		(8.027.799)