



RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 – BERENICE AL 30 SETTEMBRE 2012

Il Consiglio di Amministrazione di **IDEa FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 13 novembre 2012 il rendiconto di gestione al 30 settembre 2012 di “**Atlantic 2 – Berenice** – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” e **ha deliberato la distribuzione di proventi per il terzo trimestre del 2012** per un importo complessivo pari a **3.600.018 euro**. Il **provento lordo per singola quota** è pari a **6,00 euro** e sarà posto in pagamento il 29 novembre 2012 con data di stacco della cedola al 26 novembre 2012. Il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Atlantic 2 – Berenice è passato, al netto dei proventi e dei rimborsi parziali pro-quota distribuiti, da 242.369.608 euro del 31 dicembre 2011 a **241.403.519 euro al 30 settembre 2012**. Conseguentemente, il valore unitario delle quote è passato da 403,947 euro al 31 dicembre 2011 a **402,337 euro al 30 settembre 2012**.

In virtù delle **distribuzioni dei proventi** dall’inizio dell’attività del fondo **per un totale di 337,09 euro per quota, e dei rimborsi parziali pro-quota** dall’inizio dell’attività del fondo **pari a 177,17 euro**, complessivamente il fondo ha avuto un **incremento rispetto al valore iniziale** della quota (500 euro) **pari all’83,30%**. Il rendiconto di gestione 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, di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e sul sito internet www.fondoatlantic2-berenice.it. Il pagamento del provento avverrà per tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.. Ai sensi della vigente normativa tributaria, il provento in distribuzione sarà soggetto ad una ritenuta del 20%, operata dagli intermediari finanziari, con esclusione dei fondi di previdenza complementare, degli OICR italiani e dei soggetti non residenti. Le quote del Fondo Atlantic 2 – Berenice sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione è **QFATL2**, il codice ISIN è **IT0003855696**.

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 Crescenzo 14 00193 Roma
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090

Via Boito 10 20121 Milano
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

WWW.IDEAFIMIT.IT
INFO@IDEAFIMIT.IT