

**RENDICONTO DI FONDO ATLANTIC 1
AL 31 DICEMBRE 2011**

Il Consiglio di Amministrazione di **IDEA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 31 gennaio 2012 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2011 di **"Atlantic 1 - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso"** e **ha deliberato la distribuzione di proventi** per un importo complessivo pari a **1.955.700 euro** al lordo degli oneri fiscali.

Il provento per singola quota riferito al secondo semestre 2011 è pari a **3,75 euro** e sarà posto in pagamento il **23 febbraio 2012**, con data di stacco della cedola al **20 febbraio 2012**.

Complessivamente i proventi posti in distribuzione con riferimento all'esercizio 2011 sono 17 euro per quota pari ad un **rendimento del 5,4%** rispetto al valore di mercato al 30 dicembre 2011 (316,90 euro).

Dal 31 dicembre 2010 il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo è passato da 333.460.235 euro a **296.803.263 euro al 31 dicembre 2011**, al netto dei proventi e dei rimborsi parziali pro-quota distribuiti nel corso del 2011. Conseguentemente il **valore unitario delle quote** è passato da 639,401 euro al 31 dicembre 2010 a **569,112 euro al 31 dicembre 2011**, facendo registrare un decremento dell'11%.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nell'interesse dei partecipanti del Fondo, anche **un rimborso parziale pro-quota pari a 0,95 euro**, con stacco della cedola e data di pagamento coincidenti con quelle della distribuzione dei proventi.

In virtù delle **distribuzioni dei proventi** dall'inizio dell'attività del Fondo, **per un totale di 147,75 euro** per quota e dei **rimborsi parziali pro-quota** sempre dall'inizio dell'attività **per un totale di 31,34 euro** per quota, complessivamente il Fondo ha avuto un **incremento rispetto al valore iniziale** di 500 euro **pari al 49,64%**.

Il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 1 e l'estratto della relazione di stima dei beni del Fondo, redatto dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di IDEA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet **www.fondoatlantic1.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 1 sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione è **QFATL**, il codice ISIN è **IT0004014707**.

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

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

**RENDICONTO DI FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE
AL 31 DICEMBRE 2011**

Il Consiglio di Amministrazione di **IDEA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 31 gennaio 2012 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2011 di **"Atlantic 2 - BERENICE - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso"** e **ha deliberato la distribuzione di proventi per il quarto trimestre del 2011** per un importo complessivo pari a **1.140.005,70 euro**.

Il provento per singola quota è pari a **1,90 euro** e sarà posto in pagamento il **23 febbraio 2012** con data di stacco della cedola al **20 febbraio 2012**. Complessivamente i proventi posti in distribuzione con riferimento all'esercizio 2011 sono di 26,90 euro per quota pari ad un **rendimento del 9%** rispetto al valore di mercato al 30 dicembre 2011 (299 euro).

Il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Atlantic 2 Berenice è passato, al netto dei proventi e dei rimborsi parziali pro-quota distribuiti nel corso del 2011, da 275.200.527 euro del 31 dicembre 2010 a **242.369.608 euro del 31 dicembre 2011**. Conseguentemente, il valore unitario delle quote è passato da 458,665 euro al 31 dicembre 2010 a **403,947 euro al 31 dicembre 2011**. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nell'interesse dei partecipanti del Fondo, anche **un rimborso parziale pro-quota pari a 3,96 euro**, con stacco della cedola e data di pagamento coincidenti con quelle della distribuzione dei proventi.

In virtù delle **distribuzioni dei proventi** dall'inizio dell'attività del fondo **per un totale di 323,89 euro** per quota, e dei **rimborsi parziali pro-quota** dall'inizio dell'attività del fondo **pari a 173,21 euro**, complessivamente il fondo ha avuto un **incremento rispetto al valore iniziale** della quota (500 euro) **pari al 80,21%**.

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. 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.