

First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 - Berenice al 30 settembre 2009

Milano, 28 ottobre 2009 - Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 30 settembre 2009, deliberando lo stacco di un dividendo pari a euro 3,50 lordi. Il valore della quota è pari a euro 547,812.

Il valore della quota di Atlantic 2 - Berenice al 30 settembre 2009 è pari a euro 547,812; il valore complessivo netto del Fondo ammonta a euro 328.688.847.

Il portafoglio del Fondo comprende quarantacinque immobili per un importo complessivo valutato dall'Esperto Indipendente pari a euro 690.870.000 che rappresenta circa il 97% del totale delle attività.

Di seguito si riporta la tabella contenente l'andamento del valore della quota, le distribuzioni e i rimborsi effettuati:

(dati in euro riferiti a ogni singola quota)

14/07/2005	500,000
31/12/2005	704,026
09/02/2006	Distribuzione provento lordo 15,05
30/06/2006	708,862
10/08/2006	Rimborso anticipato quote 2,45
10/08/2006	Distribuzione provento lordo 17,50
31/12/2006	714,164
08/02/2007	Distribuzione provento lordo 29,52
30/06/2007	762,221
30/08/2007	Rimborso anticipato quote 34,86
30/08/2007	Distribuzione provento lordo 21,59
31/12/2007	729,508
28/02/2008	Distribuzione provento lordo 15,68
30/06/2008	731,675
11/12/2008	Rimborso anticipato quote 64,35
31/12/2008	727,533

12/02/2009	Distribuzione provento lordo 145,75
31/03/2009	592,836
14/05/2009	Distribuzione provento lordo 6,75
30/06/2009	565,316
20/08/2009	Rimborso anticipato quote 3,92
20/08/2009	Distribuzione provento lordo 4,00
30/09/2009	547,812

Il Fondo ha iniziato la propria attività con l'apporto di immobili e la successiva offerta al pubblico avvenuta il 14 luglio 2005 e un valore unitario delle quote pari a euro 500. Atlantic 2 - Berenice veniva emesso per un valore complessivo netto pari ad euro 300.001.500 suddiviso in numero 600.003 quote.

Si precisa che, in conformità alle disposizioni del decreto 228/99, Atlantic 2 – Berenice è quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV), Segmento Mercato dei Fondi Chiusi gestito da Borsa Italiana.

Le giacenze liquide sono depositate presso la Banca Depositaria Intesa Sanpaolo S.p.A..

Nel corso dei primi nove mesi dell'esercizio First Atlantic RE SGR S.p.A., in qualità di gestore, ha perfezionato la vendita dei seguenti n. 4 immobili siti in: Campobasso, Via Crispi 1 denominato palazzina B, Milano, piazza Napoli, Verona, via Pellegrini e Desenzano del Garda, via San Zeno.

Il Rendiconto economico rileva un risultato negativo pari a euro 11.580.826 che è dato dall'utile della gestione corrente per euro 11.343.474, al netto del saldo negativo della somma algebrica delle plusvalenze e minusvalenze registrate nel corso del periodo, sugli immobili facenti parte del portafoglio del fondo, pari a euro 22.924.300.

Tenuto conto degli acconti distribuiti in data 14 maggio e 20 agosto, pari rispettivamente a euro 4.050.020 e a euro 2.400.012 per complessivi euro 6.450.032, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il riconoscimento di un terzo acconto di euro 3,50 lordi per ciascuna quota per un importo complessivo di euro 2.100.010,50.

Il dividendo verrà riconosciuto agli aventi diritto con decorrenza 19 novembre 2009 e data stacco 16 novembre 2009, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Si specifica che il rendiconto di gestione al 30 settembre 2009 assolve anche gli obblighi di redazione del resoconto intermedio di gestione di cui all'art. 154-ter, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, applicabile ai fondi comuni di investimento immobiliari di tipo chiuso quotati in un mercato regolamentato ai sensi dell'art. 103, comma 3 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, modificato da ultimo con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009.

FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A.

Con l'obiettivo di promuovere strumenti di finanza immobiliare innovativi, caratterizzati da una elevata qualità gestionale, First Atlantic, in data 16 Settembre 2005, ha costituito la propria Società di Gestione del Risparmio.

First Atlantic RE SGR S.p.A., nell'ambito della propria attività, gestisce cinque fondi immobiliari chiusi di diritto italiano. Atlantic 1, istituito e promosso dalla SGR, e Atlantic 2 - Berenice, di cui ha assunto la gestione dal 1 luglio 2008, sono fondi destinati prevalentemente al retail mentre Ippocrate, Atlantic 6 e Atlantic 8 sono fondi riservati a investitori qualificati anche di natura istituzionale. Al termine dello scorso esercizio il patrimonio gestito risultava pari a circa 2,7 miliardi di euro.

First Atlantic RE SGR S.p.A. nasce dall'esperienza di First Atlantic Real Estate S.p.A. e ha riunito alcuni tra i migliori esperti del mercato. First Atlantic Real Estate S.p.A. ha partecipato a partire dalla fine degli anni novanta alle più grandi operazioni immobiliari realizzate in Italia, curando l'acquisizione e la gestione dei patrimoni ENI, UNIM, Telecom, Gruppo Intesa, Gs-Carrefour, per un controvalore di oltre 3 miliardi di euro.

Da dicembre 2008 First Atlantic fa parte del Gruppo DeA Capital (De Agostini), quotato presso la Borsa di Milano, attivo negli investimenti in private equity e nell'alternative asset management.

Per ulteriori informazioni si prega contattare:

FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A. UNIPERSONALE

Galleria Sala dei Longobardi, 2 - 20121 Milano

Iscritta al n. 202 Albo Società Gestione Risparmio di Banca d'Italia

Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v. - R.E.A. Milano n. 1773935

Codice Fiscale e Partita IVA 04807030962

Telefono 02304122.1 - Fax 0230415076

www.firstatlanticresgr.it - infosgr@firstatlantic.it

RENDICONTO AL 30/09/2009
(Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR SpA)

SITUAZIONE PATRIMONIALE IN EURO

	Rendiconto al 30/09/2009		Situazione al 31/12/2008	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
ATTIVITA'				
A. STRUMENTI FINANZIARI	-		-	
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	690.870.000	97%	720.330.000	89%
B1. Immobili dati in locazione	591.030.000		617.050.000	
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	99.840.000		103.280.000	
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI	-	-	-	-
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI	-	-	-	-
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	5.325.585	1%	83.855.658	10%
F1. Liquidità disponibile	5.325.585		83.855.658	
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	13.578.099	2%	8.593.320	1%
G1. Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	197.165		799.065	
G3. Risparmio di imposta	0		535.078	
G4. Altre	13.380.934		7.259.177	
TOTALE ATTIVITA'	709.773.684	100%	812.778.978	100%

PASSIVITA' E NETTO				
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	-365.514.997		-365.163.551	
H1. Finanziamenti ipotecari	-365.514.997		-365.163.551	
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate				
H3. Altri				
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	48.668		-	
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-48.668			
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	-		-	
L1. Proventi da distribuire				
L2. Altri debiti verso i partecipanti				
M. ALTRE PASSIVITA'	-15.521.173		-11.093.275	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-272.195		-299.590	
M2. Debiti di imposta	-1.921.135		-492.111	
M3. Ratei e risconti passivi	-7.060.656		-1.867.060	
M4. Altre	-6.267.186		-8.434.514	
TOTALE PASSIVITA'	-381.084.837		-376.256.826	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	328.688.847		436.522.152	
Numero delle quote in circolazione	600.003		600.003	
Valore unitario delle quote	547,812		727,533	
Proventi distribuiti per quota ⁽¹⁾	255,84		99,34	
Rimborsi per quota ⁽¹⁾	105,58		101,66	

⁽¹⁾ Trattasi degli importi effettivamente distribuiti dall'avvio dell'operatività del Fondo a titolo di proventi per quota
Il Valore Complessivo Netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi

RENDICONTO AL 30/09/2009

(Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR)

SEZIONE REDDITUALE IN EURO

		Rendiconto al 30/09/2009*	
A. STRUMENTI FINANZIARI			-4.379.099
Strumenti finanziari non quotati			
A1.	PARTECIPAZIONI		
A1.1	dividendi ed altri proventi		
A1.2	utili/perdite da realizzi		
A1.3	plus/minusvalenze		
A2.	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI		
A2.1	interessi, dividendi ed altri proventi		
A2.2	utili/perdite da realizzi		
A2.3	plus/minusvalenze		
Strumenti finanziari quotati			
A3.	STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI		
A3.1	interessi, dividendi ed altri proventi		
-	interessi su titoli		
A3.2	utili/perdite da realizzi		
-	perdite da realizzo		
-	utili da realizzo		
A3.3	plus/minusvalenze		
-	minusvalenze		
-	plusvalenze		
Strumenti finanziari derivati			
A4.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		-4.379.099
A4.1	di copertura	-4.330.431,48	
A4.2	non di copertura	-48.667,71	
Risultato gestione strumenti finanziari			-4.379.099
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI			2.552.479
B1.	CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI		33.211.411
-	affitti	29.782.521,50	
-	recupero spese ripetibili	2.600.707,65	
-	altri proventi	828.181,58	
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI		1.000.000
-	utili da realizzi	1.000.000,00	
B3.	PLUS/MINUSVALENZE		-22.924.300
-	plusvalenze beni immobili	1.258.699,81	
-	plusvalenze diritti reali immobiliari		
-	minusvalenze beni immobili	-24.183.000,00	
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		-7.072.377
-	spese ripetibili	-3.720.830,91	
-	spese non ripetibili	-3.351.546,29	
B5.	AMMORTAMENTI		
B6.	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	-1.662.253,33	-1.662.253
Risultato gestione beni immobili			2.552.479
C. CREDITI			-
C1.	Interessi attivi e proventi assimilati		
C2.	Incrementi/decrementi di valore		
Risultato gestione crediti			-

D. DEPOSITI BANCARI			-
D1. Interessi attivi e proventi assimilati			
E. ALTRI BENI			-
E1. Proventi			
E2. Utile/perdita da realizzi			
E3. Plusvalenze/minusvalenze			
Risultato gestione investimenti			-1.826.620
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			
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE			-
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI P.C.T. ED ASSIMILATE			
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI			
Risultato lordo della gestione caratteristica			- 1.826.620
H. ONERI FINANZIARI			-5.915.689
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			-5.903.259
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-5.903.259,46		
H1.2 su altri finanziamenti			
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-12.429,14		-12.429
Risultato netto della gestione caratteristica			-7.742.309
I. ONERI DI GESTIONE			-3.429.937
I1. Provvigione di gestione SGR	-2.538.887,02		-2.538.887
I2. Commissioni banca depositaria	-64.401,72		-64.402
I3. Oneri per esperti indipendenti	-85.000,00		-85.000
I4. Spese pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico	-47.071,00		-47.071
I5. Altri oneri di gestione	-694.577,48		-694.577
L. ALTRI RICAVI ED ONERI			-408.580
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	71.875,89		71.876
L2. Altri ricavi	526.655,77		526.656
L3. Altri oneri	-1.007.111,48		-1.007.111
Risultato della gestione prima delle imposte			-11.580.826
M. IMPOSTE			-
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio			
M2. Risparmio di imposta			
M3. Altre imposte			
Utile/perdita del periodo			-11.580.826

(*) Si segnala che nella presente sezione non viene esposto un raffronto temporale con un analogo periodo precedente in quanto non è stato redatto nessun rendiconto ufficiale dalla precedente gestione.