

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE AL 31 DICEMBRE 2014

Il Consiglio di Amministrazione di **IDEA FIMIT sgr** S.p.A. ha approvato il 12 febbraio 2015 il Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2014 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 206.556.333 euro al 31 dicembre 2013 a **109.171.181 euro al 31 dicembre 2014**. Il **valore unitario della quota** è passato da 344,259 euro al 31 dicembre 2013 a **181,951 euro al 31 dicembre 2014**, facendo registrare un decremento del 47,14%. Il decremento è dovuto ai diversi rimborsi di *equity* avvenuti nell'anno per 49.500.248 euro.

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 **62,64%**.

Il **Tasso Interno di Rendimento**, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del valore del NAV al 31 dicembre 2014, risulta pari al **9,68%**.

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, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A., 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 18 00198 Roma

T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090

Via Brera 21 20121 Milano

T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

WWW.IDEAFIMIT.IT