

**RELAZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DEL FONDO “ATLANTIC 2 - BERENICE – FONDO
COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO”
RELATIVA AL PERIODO 1° LUGLIO 2013 - 31 DICEMBRE 2013**

Premesse

In data 25 giugno 2013, l'Assemblea dei Partecipanti del Fondo “Atlantic 2 - Berenice – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso” (di seguito, il “Fondo”), ha nominato i nuovi componenti del Comitato Consultivo del Fondo. In occasione della sua prima riunione, il Comitato Consultivo, ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo, ha designato tra i suoi membri il Presidente, riconfermando nell'incarico il Prof. Claudio Cacciamani.

Nel periodo 1° luglio 2013 - 31 dicembre 2013, l'attività svolta dal Comitato Consultivo del Fondo ha riguardato l'esame delle richieste di parere, utili e necessarie alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di IDEA FIMIT SGR S.p.A. Tali richieste sono state avanzate di volta in volta nell'ambito delle competenze e dei compiti del Comitato Consultivo previsti dal Regolamento di gestione del Fondo. In particolare, nell'ultimo semestre, il Comitato Consultivo si è riunito in tre occasioni (l'11 luglio 2013, il 30 luglio 2013 ed il 12 dicembre 2013) e i richiesti pareri sono stati resi all'unanimità dei presenti e riportati al Consiglio di Amministrazione della SGR.

L'attività del Comitato Consultivo, alla luce delle proprie finalità istitutive, è stata precipuamente svolta nell'ottica della tutela dell'interesse dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Da ultimo, nelle operazioni sottoposte al Comitato Consultivo e integranti situazioni di potenziale o effettivo conflitto d'interesse nell'operatività del Fondo, in quanto insite nell'organizzazione dell'attività d'impresa, il Comitato Consultivo ha improntato la propria attività al rispetto delle procedure previste e della neutralità dell'interesse del Fondo.

Descrizione delle attività svolte dal Comitato Consultivo del Fondo Atlantic 2 - Berenice nel periodo 1° luglio 2013 - 31 dicembre 2013

Data riunione	Ordine del giorno	Determinazioni
11 luglio 2013	<ol style="list-style-type: none">Nomina del Presidente del Comitato Consultivo. Determinazioni ai sensi dell'art. 4.4.1, ultimo paragrafo, del Regolamento di gestione del FondoConferimento incarico di <i>agency management</i>. Determinazioni ai sensi	<ol style="list-style-type: none">Il Comitato Consultivo ha deliberato di riconfermare nell'incarico il Prof. Claudio CacciamaniIl Comitato Consultivo ha espresso parere favorevole in merito all'estensione temporanea dell'incarico di <i>agency management</i>



	<p>dell'art. 4.4.3 lettera (i) del Regolamento di gestione del Fondo</p> <p>3. Conferimento incarico di <i>property management</i>. Determinazioni ai sensi dell'art. 4.4.3 lettera (i) del Regolamento di gestione del Fondo</p> <p>4. Varie ed eventuali</p>	<p>3. Il Comitato Consultivo ha espresso parere favorevole in merito all'estensione temporanea dell'incarico di <i>property management</i></p> <p>4. Su richiesta del Comitato sono stati resi chiarimenti in ordine alle strategie commerciali del Fondo, con particolare riguardo all'andamento del piano vendite</p>
30 luglio 2013	<p>1. Redazione e approvazione della relazione semestrale ai sensi dell'art. 4.4.3 del Regolamento di gestione del Fondo</p> <p>2. Varie ed eventuali</p>	<p>1. Il Comitato Consultivo ha approvato la relazione semestrale al 30.06.2013</p>
12 dicembre 2013	<p>1. Conferimento incarico di <i>agency management</i>. Determinazioni ai sensi del paragrafo 4.4.3 lettera (i) del Regolamento di gestione del Fondo</p> <p>2. Conferimento incarico di <i>property management</i>. Determinazioni ai sensi del paragrafo 4.4.3 lettera (i) del Regolamento di gestione del Fondo</p> <p>3. Redazione e approvazione della relazione semestrale ai sensi del paragrafo 4.4.3 del Regolamento di gestione del Fondo</p> <p>4. Varie ed eventuali</p>	<p>1. Il Comitato Consultivo ha espresso parere favorevole in ordine all'affidamento di un incarico di <i>agency management</i> non in esclusiva</p> <p>2. Il Comitato Consultivo ha espresso parere favorevole in ordine all'affidamento delle attività proposte, formulando pertinenti raccomandazioni alla SGR nel pieno rispetto delle norme e del Regolamento.</p> <p>3. Il Comitato Consultivo ha approvato la relazione semestrale al 31.12.2013</p>



Nel rispetto delle previsioni del Regolamento del Fondo, il Presidente del Comitato Consultivo, Prof. Claudio Cacciamani, ha presenziato alle seguenti riunioni del Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT SGR S.p.A., come di seguito evidenziato:

CdA di IDeA FIMIT SGR S.p.A.	Membro del Comitato Consultivo presente	Argomenti all'ordine del giorno di interesse del Fondo
30 luglio 2013	Prof. Claudio Cacciamani	Valutazione del patrimonio dei Fondi gestiti. Determinazioni inerenti e conseguenti
23 ottobre 2013	Prof. Claudio Cacciamani	Valutazione del patrimonio dei Fondi gestiti. Determinazioni inerenti e conseguenti
04 novembre 2013	Prof. Claudio Cacciamani	Fondo Atlantic 2 - Berenice - Rendiconto al 30 settembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Comitato Consultivo ha preso atto che dal 1° luglio 2013 alla data della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione non si è discostato dai pareri formulati dal Comitato Consultivo del Fondo.

La presente Relazione è allegata al rendiconto di gestione del Fondo ed è pubblicata sul sito *internet* della Società di Gestione e del Fondo.

Milano, 10 gennaio 2014

Il Presidente

(Prof. Claudio Cacciamani)

