



RELAZIONE SEMESTRALE DEL FIA DELTA IMMOBILIARE AL 30 GIUGNO 2016

Il Consiglio di Amministrazione di **IDEa FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 28 luglio 2016 la Relazione semestrale di "Delta Immobiliare - 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 **QFDI**; codice ISIN **IT0004105273**).

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta è passato da 193.051.034 euro al 31 dicembre 2015 a **197.084.958 euro al 30 giugno 2016**.

Il valore unitario della quota è passato da 91,697 euro al 31 dicembre 2015 a **93,613 euro al 30 giugno 2016**, facendo registrare un incremento del 2,09%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo e del valore del NAV al 30 giugno 2016, risulta pari a **-0,20%**.

La Relazione semestrale del Fondo Delta 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 del Depositario BNP Paribas Services – Succursale di Milano, sul sito internet **www.fondodelta.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