



RELAZIONE SEMESTRALE DI FONDO DELTA AL 30 GIUGNO 2014

Il Consiglio di Amministrazione di **IDEAFIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 30 luglio 2014 la Relazione semestrale di "Delta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" gestito da IDEAFIMIT 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 207.914.635 euro al 31 dicembre 2013 a **202.643.008 euro al 30 giugno 2014**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 98,757 euro al 31 dicembre 2013 a **96,253 euro al 30 giugno 2014**, facendo registrare un decremento del 2,54%. Dalla data di inizio operatività (22 dicembre 2006) al 30 giugno 2014 il decremento del valore della quota è pari al 3,75%.

Il **Tasso Interno di Rendimento**, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo e del valore del NAV al 30 giugno 2014, risulta pari a **-0,51%**.

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 IDEAFIMIT sgr, presso la sede della Banca Depositaria 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 IDEAFIMIT sgr. Prima dell'acquisto, leggere i Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.

IDEAFIMIT sgr

Via Mercadante n. 18 00198 Roma
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090
Via Brera n. 21 20121 Milano
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

WWW.IDEAFIMIT.IT
INFO@IDEAFIMIT.IT