

## RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2012 E PROROGA DELLA DURATA DI FONDO ALPHA

Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr S.p.A. ha approvato in data 30 luglio 2012 la Relazione semestrale di "Alpha 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 **QFAL**; codice ISIN **IT0003049605**).

Il **valore complessivo netto** (NAV) del Fondo Alpha è passato, da 394.550.636 euro al 31 dicembre 2011 a **392.336.766 euro al 30 giugno 2012**. Il **valore unitario della quota** è passato da 3.798,321 euro al 31 dicembre 2011 a **3.777,009 euro al 30 giugno 2012**, facendo registrare un decremento dello 0,56%.

Il **Tasso Interno di Rendimento**, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2012, risulta del **9,95%**.

Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 30 giugno 2012, il **valore unitario della quota**, si è incrementato del **51,08%** passando da 2.500 euro a 3.777,009 euro e considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2011, per un totale di 1.888,85 euro per ogni singola quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro), **l'incremento di valore realizzato è pari al 126,63%**.

Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr ha deliberato ai sensi dell'articolo 2.2., lettera (b) del Regolamento di gestione del Fondo Alpha, **di esercitare la facoltà di prorogare la durata del Fondo Alpha per un periodo massimo di ulteriori quindici anni con inizio a far data dal 27 giugno 2015, prevedendo dunque una scadenza del Fondo entro il 27 giugno 2030**. La decisione di esercitare tale facoltà, adottata nell'interesse dei sottoscrittori e degli acquirenti, a qualsiasi titolo, delle quote del Fondo Alpha, si è resa necessaria in considerazione della difficoltà riscontrata a concludere le dismissioni degli immobili secondo le tempistiche sinora previste se non a condizione di applicare dei notevoli sconti sul prezzo degli stessi, compromettendo gli obiettivi di rendimento del Fondo Alpha e le aspettative dei partecipanti.

La Relazione semestrale del Fondo Alpha e l'estratto della relazione di stima dei beni del Fondo, redatto dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet **www.fondoalpha.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 Crescenzo 14 00193 Roma  
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090

Via Boito, 10 20121 Milano  
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

## RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2012 DI FONDO DELTA

Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr S.p.A. ha approvato in data 30 luglio 2012 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 209.739.751 euro al 31 dicembre 2011 a **216.578.523 euro al 30 giugno 2012**. Il **valore unitario della quota** è passato da 99,624 euro al 31 dicembre 2011 a **102,872 euro al 30 giugno 2012**, facendo registrare un incremento del 3,26%.

Il **Tasso Interno di Rendimento**, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo e del valore del NAV al 30 giugno 2012, 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 IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet **www.fondodelta.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.*