

RENDICONTO DI FONDO ALPHA AL 31 DICEMBRE 2012

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 28 febbraio 2013 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2012 di **"Alpha - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso"**. Il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo è passato da 394.550.636 euro al 31 dicembre 2011 a **384.442.764 euro al 31 dicembre 2012**. Il **valore unitario della quota** è passato da 3.798,321 euro al 31 dicembre 2011 a **3.701,013 euro al 31 dicembre 2012** facendo registrare un decremento del 2,56%.

Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 31 dicembre 2012, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è incrementato passando da 259.687.500 euro a 384.442.764 euro. Il **valore unitario della quota** è passato da 2.500 euro a 3.701,013 euro con un **incremento del 48,04%** (51,93% al 31 dicembre 2011); considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2012, per un totale di 1.888,85 euro a 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 123,59%** (127,49% al 31 dicembre 2011).

Il rendiconto di gestione del Fondo Alpha 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. presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e sul sito internet www.fondoalpha.it.

Le quote del Fondo Alpha sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione è **QFAL**, il codice ISIN è **IT0003049605**.

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

RENDICONTO DI FONDO BETA AL 31 DICEMBRE 2012

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 28 febbraio 2012 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2012 di **"Beta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso"**. Il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Beta è passato da 548,971 euro al 31 dicembre 2011 a **555,747 euro al 31 dicembre 2012**, facendo registrare un incremento del 1,23%.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato da 147.384.355 euro al 31 dicembre 2011 a 149.203.714 euro al 31 dicembre 2012.

Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004, al 31 dicembre 2012 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 268.474.000 euro a 149.203.714 euro. Il valore unitario della quota è passato da 1.000 euro a 555,747 euro, con un decremento del 44,43%, considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 648,040 euro pro-quota, e dei rimborsi parziali pro-quota di 500,750 euro, che hanno inciso complessivamente per il 114,88% rispetto al valore iniziale della quota (1.000 euro), l'incremento di valore realizzato è pari al 70,45%.

Per quanto concerne i **proventi**, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di **1.471.237,52 euro, corrispondente a 5,48 euro per ciascuna delle 268.474 quote in circolazione e provvederà a rimborsare 1,97 euro per ogni quota per un importo totale di 528.893,78 euro**. **Proventi e rimborsi pro-quota** saranno riconosciuti agli aventi diritto con **data di pagamento 21 marzo 2013 e data di stacco 18 marzo 2013**, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Il rendiconto di gestione del Fondo Beta 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.fondobeta.it.

Le quote del Fondo Beta sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione è **QFBET**, il codice ISIN è **IT0003497721**.

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.

RENDICONTO DI FONDO DELTA AL 31 DICEMBRE 2012

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 28 febbraio 2013 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2012 di **"Delta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso"**.

Il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Delta è passato da 209.739.751 euro al 31 dicembre 2011 a **204.089.909 euro al 31 dicembre 2012**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 99,624 euro al 31 dicembre 2011 a **96,940 al 31 dicembre 2012**, facendo registrare un decremento del 2,69%. Dalla data di avvio dell'operatività del Fondo, ossia dal 22 dicembre 2006, al 31 dicembre 2012, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 210.532.300 euro a 204.089.909 euro. Il valore unitario della quota è passato da 100 euro a 96,940 euro, facendo registrare un decremento del 3,06%.

Alla data del 31 dicembre 2012, il portafoglio immobiliare del Fondo Delta risulta interamente locato, con un tasso di occupazione del 100%.

Le quote del Fondo Delta sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione **QFDI**; codice ISIN **IT0004105273**.

Il rendiconto di gestione 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., presso la sede della Banca Depositaria BNP Paribas Services - Succursale di Milano 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.