

AVVISO AI PARTECIPANTI AL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO "ALPHA IMMOBILIARE"



WWW.FIMIT.IT

Si informa che il Consiglio di Amministrazione della Fimit SGR nelle riunioni del 13 febbraio 2006, 28 settembre 2006, 12 aprile 2007 e 19 luglio 2007 ha deliberato alcune modifiche del Regolamento di gestione del Fondo "Alpha Immobiliare". Tali modifiche sono state approvate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 631207 del 22 giugno 2007, notificato alla Società di Gestione in data 3 luglio 2007.

Una modifica riguarda l'introduzione di un limite massimo all'ammontare della Commissione Variabile Finale del Fondo, finalizzato a correlare maggiormente la stessa alle dinamiche dei mercati per tutta la durata del Fondo (par. 9.1.1.2)

Altre modifiche sono state adottate in adeguamento alle disposizioni del Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, recante il Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio (Provvedimento), e sono altresì volte a dare maggiore trasparenza ad alcune facoltà operative, ora formalizzate all'interno del Provvedimento medesimo, in essere nella gestione del Fondo già nel previgente regime normativo.

In particolare, le modifiche riguardano:

- la possibilità di effettuare, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente e dei presidi di *governance* della Società di Gestione, operazioni con parti correlate (par. 2.4, lett. (c));
- la facoltà della Società di Gestione di concedere, nella gestione del Fondo, prestiti alle società immobiliari partecipate (par. 2.6, lett. (b));
- la specificazione che gli utili del Fondo sono determinati al netto della differenza tra plusvalenze e minusvalenze non realizzate rispetto ai valori di acquisizione degli immobili (par. 3.1);
- l'indicazione degli elementi di individuazione della Società di Gestione e della Banca Depositaria, in linea con il Provvedimento (par. 4.1 e 6.1, lett. (a));
- le ipotesi di sostituzione della Società di Gestione ed i casi di liquidazione del Fondo (par. 4.8 e 14.1);
- il venir meno dell'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia la decisione del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione di discostarsi dalle valutazioni degli Esperti Indipendenti, in linea con il Provvedimento (par. 5.4)
- il regime pubblicitario del Fondo, in linea con il Provvedimento (par. 8.5);
- il regime degli oneri inerenti alle attività detenute dal Fondo e delle spese di pubblicazione, in linea con il Provvedimento (par. 9.1.4, lett. (a) e 9.1.8);
- il richiamo ai casi di approvazione in via generale delle modifiche regolamentari previsti dalla normativa vigente (par. 16).

Le modifiche sopra riportate avranno efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, in data 28 settembre 2006, ha, inoltre, deliberato la revoca dell'incarico di Banca Depositaria del Fondo, Banca di Roma S.p.A., a favore di Capitalia S.p.A., unitamente alle conseguenti modifiche regolamentari, anch'esse approvate dalla Banca d'Italia con il citato provvedimento del 22 giugno 2007. Ai sensi del Regolamento del Fondo, l'efficacia della revoca dell'incarico della Banca Depositaria è sospesa fino a che gli strumenti finanziari inclusi nel patrimonio del Fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferite ed accreditate presso la nuova Banca Depositaria.

Il testo aggiornato del Regolamento sarà disponibile sul sito www.fondoalpha.it e sarà fornito gratuitamente ai Partecipanti che ne faranno richiesta scritta a Fimit SGR (Via Giorgione, 59 - 00147 Roma), salvo il recupero delle spese postali in caso di invio a domicilio.