

RENDICONTO DEL FONDO ALPHA AL 31 DICEMBRE 2014

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 12 febbraio 2015 il Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2014 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 386.784.050 euro al 31 dicembre 2013, a **371.760.134 euro al 31 dicembre 2014**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 3.723,553 euro al 31 dicembre 2013, a **3.578,918 euro al 31 dicembre 2014**, con un decremento del 3,88%.

Dalla data di apporto, ossia dal 1° marzo 2001, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è incrementato passando da 259.687.500 euro a 371.760.134 euro (386.784.050 euro al 31 dicembre 2013). Il valore unitario della quota è passato da 2.500 euro a 3.578,918 euro (3.723,553 euro al 31 dicembre 2013) con un incremento del 43,16% (48,94% al 31 dicembre 2013); considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2014, 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 118,71%**.

Il **Tasso Interno di Rendimento**, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2014 è pari a **8,21%**.

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, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A., sul sito internet **www.fondoalpha.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

WWW.IDEAFIMIT.IT