

RELAZIONE SEMESTRALE DI FONDO ALPHA IMMOBILIARE AL 30 GIUGNO 2015

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 29 luglio 2015 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 371.760.134 euro al 31 dicembre 2014 a **362.431.549 euro al 30 giugno 2015**.

Il valore unitario della quota è passato da 3.578,918 euro al 31 dicembre 2014 a **3.489,112 euro al 30 giugno 2015**, facendo registrare un decremento dello 2,51%. Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 30 giugno 2015, **il valore unitario della quota, si è incrementato del 39,56%** passando da 2.500 euro a **3.489,112 euro**. Considerando **tutte le distribuzioni dei proventi effettuate** sino alla data del 30 giugno 2015, **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 115,12%**.

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 2015, risulta del **7,85%**.

Il Fondo procederà al rimborso parziale pro-quota per un importo complessivo di 10.075.875 euro, corrispondenti a **97,00 euro per ciascuna delle 103.875 quote** in circolazione con **data di stacco 3 agosto 2015 e data di pagamento 5 agosto 2015** ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.. 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, presso la sede del Depositario State Street Bank GmbH, 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 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