

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ALPHA IMMOBILIARE AL 31 DICEMBRE 2021

Il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. ha approvato il 17 febbraio 2022 la Relazione di gestione al 31 dicembre 2021 di "Alpha Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso" gestito da DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. 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 160.650.618 euro al 31 dicembre 2020 a 137.417.585 euro al 31 dicembre 2021. Il valore unitario della quota è passato da 1.546,576 euro al 31 dicembre 2020 a 1.322,913 euro al 31 dicembre 2021, facendo registrare un decremento del 14,46%. Dalla data di apporto, ossia dal 1° marzo 2001, il valore unitario della quota è passato da 2.500 euro a 1.322,913 euro con un decremento del 47,08%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2021, per un totale di 1.888,850 euro pro-quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro) e considerata la distribuzione dei rimborsi parziali pro-quota effettuati per un totale di 1.046 euro pro-quota, che hanno inciso per il 41,84%, l'incremento di valore realizzato è pari al 70,31%. 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 2021, risulta pari al 4,61%.**

La Relazione 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 DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, 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 DeA Capital Real Estate SGR S.p.A..

Prima dell'acquisto, leggere i Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.

Roma, 18 febbraio 2022