

## RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ALPHA IMMOBILIARE AL 30 GIUGNO 2024

ESB/Fin/2024

Il Consiglio di Amministrazione di **DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.** ha approvato il 29 luglio 2024 la Relazione semestrale al 30 giugno 2024 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 113.619.434 euro al 31 dicembre 2023 a **108.122.228 euro al 30 giugno 2024**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 1.093,809 euro al 31 dicembre 2023 a **1.040,888 euro al 30 giugno 2024**, facendo registrare un decremento del 4,84%.

Dalla data di apporto, 1° marzo 2001, al 30 giugno 2024, il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo è passato da 259.687.500 euro a **108.122.228 euro**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 2.500,000 euro a **1.040,888 euro** con un decremento del 58,36%; considerando **le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati** sino alla data del 30 giugno 2024, rispettivamente per **1.888,85 euro (proventi)** e per **1.191,00 euro (rimborsi)**, **l'incremento di valore realizzato è pari al 64,83%**.

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 2024, risulta del **4,21%**.

La Relazione semestrale 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](http://www.fondoalpha.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

*Le 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, 29 luglio 2024**

**DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.**

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

**DEACAPITALRE.COM**