

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ALPHA IMMOBILIARE AL 31 DICEMBRE 2024 DELIBERATO UN RIMBORSO DI 68€ PER QUOTA

Il Consiglio di Amministrazione di **DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.** ha approvato il 13 febbraio 2025 la Relazione di gestione al 31 dicembre 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 **106.079.391 euro al 31 dicembre 2024**. Il **valore unitario della quota** è passato da 1.093,809 euro al 31 dicembre 2023 a **1.021,222 euro al 31 dicembre 2024**, facendo registrare un decremento del 6,64%. Dalla data di apporto, ossia dal 1° marzo 2001, il **valore unitario della quota** è passato da 2.500 euro a **1.021,222 euro** con un decremento del 59,15%; considerando **le distribuzioni dei proventi effettuate** sino alla data del 31 dicembre 2024, per un totale di **1.888,85 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 **1.191,00 euro pro-quota**, che hanno inciso per il 47,64%, **l’incremento di valore realizzato è pari al 64,04%**.

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 2024, risulta pari al 4,15%.

Il **Fondo potrà in distribuzione** un ammontare complessivo di 7.063.500 euro, **corrispondente a 68 euro** per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione.

La somma citata a titolo di rimborso pro-quota verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di stacco **17 febbraio 2025** e data di pagamento **19 febbraio 2025** ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

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.linfo.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, 13 febbraio 2025

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

WWW.DEACAPITALRE.COM