

RELAZIONE SEMESTRALE DI FONDO ALPHA AL 30 GIUGNO 2014

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 30 luglio 2014 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 386.784.050 euro al 31 dicembre 2013 a **384.499.568 al 30 giugno 2014**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 3.723,553 euro al 31 dicembre 2013 a **3.701,560 al 30 giugno 2014**, facendo registrare un decremento dello 0,59%.

Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 30 giugno 2014, il **valore unitario della quota, si è incrementato del 48,06%** passando da 2.500 euro a **3.701,560** euro. Considerando tutte le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 30 giugno 2014, 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 123,62%**.

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 2014, risulta del **8,65%**.

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, S.p.A., 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 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