

## RENDICONTO DI FONDO ALPHA AL 31 DICEMBRE 2012

Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr S.p.A. ha approvato il 28 febbraio 2013 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2012 di "Alpha - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso". Il **valore complessivo netto** (NAV) del Fondo è passato da 394.550.636 euro al 31 dicembre 2011 a **384.442.764 euro al 31 dicembre 2012**. Il **valore unitario della quota** è passato da 3.798,321 euro al 31 dicembre 2011 a **3.701,013 euro al 31 dicembre 2012** facendo registrare un decremento del 2,56%.

**Dalla data di apporto**, 1 marzo 2001, al 31 dicembre 2012, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è incrementato passando da 259.687.500 euro a 384.442.764 euro. Il **valore unitario della quota** è passato da 2.500 euro a 3.701,013 euro con un **incremento del 48,04%** (51,93% al 31 dicembre 2011); considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2012, per un totale di 1.888,85 euro a 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 123,59%** (127,49% al 31 dicembre 2011).

Il rendiconto 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 IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A. presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e sul sito internet [www.fondoalpha.it](http://www.fondoalpha.it).

Le quote del Fondo Alpha sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione è **QFAL**, il codice ISIN è **IT0003049605**.

*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 Crescenzo 14 00193 Roma  
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090  
Via Boito, 10 20121 Milano  
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

## RENDICONTO DI FONDO BETA AL 31 DICEMBRE 2012

Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr S.p.A. ha approvato il 28 febbraio 2012 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2012 di "Beta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso". Il **valore complessivo netto** (NAV) del Fondo Beta è passato da 548,971 euro al 31 dicembre 2011 a **555,747 euro al 31 dicembre 2012**, facendo registrare un incremento del 1,23%.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato da 147.384.355 euro al 31 dicembre 2011 a 149.203.714 euro al 31 dicembre 2012.

Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004, al 31 dicembre 2012 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 268.474.000 euro a 149.203.714 euro. Il valore unitario della quota è passato da 1.000 euro a 555,747 euro, con un decremento del 44,43%, considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 648,040 euro pro-quota, e dei rimborsi parziali pro-quota di 500,750 euro, che hanno inciso complessivamente per il 114,88% rispetto al valore iniziale della quota (1.000 euro), l'incremento di valore realizzato è pari al 70,45%.

Per quanto concerne i **proventi**, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di **1.471.237,52 euro, corrispondente a 5,48 euro per ciascuna delle 268.474 quote in circolazione e provvederà a rimborsare 1,97 euro per ogni quota per un importo totale di 528.893,78 euro**. **Proventi e rimborsi pro-quota** saranno riconosciuti agli aventi diritto con **data di pagamento 21 marzo 2013 e data di stacco 18 marzo 2013**, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Il rendiconto di gestione del Fondo Beta 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, di Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet [www.fondobeta.it](http://www.fondobeta.it).

Le quote del Fondo Beta sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione è **QFBET**, il codice ISIN è **IT0003497721**.

*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.*

## RENDICONTO DI FONDO DELTA AL 31 DICEMBRE 2012

Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr S.p.A. ha approvato il 28 febbraio 2013 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2012 di "Delta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso".

Il **valore complessivo netto** (NAV) del Fondo Delta è passato da 209.739.751 euro al 31 dicembre 2011 a **204.089.909 euro al 31 dicembre 2012**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 99,624 euro al 31 dicembre 2011 a **96,940 al 31 dicembre 2012**, facendo registrare un decremento del 2,69%. Dalla data di avvio dell'operatività del Fondo, ossia dal 22 dicembre 2006, al 31 dicembre 2012, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 210.532.300 euro a 204.089.909 euro. Il valore unitario della quota è passato da 100 euro a 96,940 euro, facendo registrare un decremento del 3,06%.

**Alla data del 31 dicembre 2012, il portafoglio immobiliare del Fondo Delta risulta interamente locato, con un tasso di occupazione del 100%.**

Le quote del Fondo Delta sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione **QFDI**; codice ISIN **IT0004105273**.

Il rendiconto di gestione del Fondo Delta e l'estratto della relazione di stima dei beni del Fondo, redatta dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede della Banca Depositaria BNP Paribas Services - Succursale di Milano e sul sito internet [www.fondodelta.it](http://www.fondodelta.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.*