



RENDICONTO DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE

AL 31 DICEMBRE 2013

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 13 febbraio 2014 il Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2013 di **"Delta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso"**

Il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Delta è passato da 204.089.909 euro al 31 dicembre 2012, a **207.914.635 euro al 31 dicembre 2013**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 96,940 euro al 31 dicembre 2012, a **98,757 euro al 31 dicembre 2013**, facendo registrare un incremento dell'1,87%.

Dalla data di avvio dell'operatività del Fondo, ossia il 22 dicembre 2006, alla data del presente Rendiconto, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 210.532.300 euro a 207.914.635 euro. Il valore unitario della quota è passato da 100,000 euro a 98,757 euro.

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 2013, risulta essere un valore negativo pari a 0,18%.

Alla data del 31 dicembre 2013, il **tasso di occupazione del portafoglio immobiliare** del Fondo risulta pari al **99,55%**.

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, presso la sede della Banca Depositaria BNP Paribas Services - Succursale di Milano e sul sito internet **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.

IDeA FIMIT sgr

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

INFO@IDEAFIMIT.IT

WWW.IDEAFIMIT.IT