



RENDICONTO DEL FONDO DELTA

AL 31 DICEMBRE 2014

Il Consiglio di Amministrazione di **IDEa FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 12 febbraio 2015 il Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2014 di "**Delta 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 **QFDI**; codice ISIN **IT0004105273**).

Il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Delta è passato da 207.914.635 euro al 31 dicembre 2013 a **193.684.434 euro al 31 dicembre 2014**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 98,757 euro al 31 dicembre 2013 a **91,997 euro al 31 dicembre 2014**, facendo registrare un decremento del 6,85%. Il decremento è dato dall'effetto combinato del risultato dell'esercizio rappresentato da una perdita di 4.756.248 euro e dal rimborso di *equity* per 9.473.953 euro (4,5 euro per quota).

Dalla data di avvio dell'operatività del Fondo, ossia dal 22 dicembre 2006, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 210.532.300 euro a 193.684.434 euro. Il valore unitario della quota è passato da 100,000 euro a 91,997 euro facendo registrare un decremento dell'8,00%. Il decremento è dato dall'effetto combinato dei risultati rilevati nei vari esercizi e dal rimborso di *equity* avvenuto nell'anno.

Il **Tasso Interno di Rendimento**, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo e del valore del NAV al 31 dicembre 2014, risulta pari a **-0,44%**.

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, sul sito internet **www.fondodelta.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 18 00198 Roma

T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090

Via Brera 21 20121 Milano

T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939