



## RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO DELTA AL 31 DICEMBRE 2015

Il Consiglio di Amministrazione di **IDEa FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 12 febbraio 2016 la Relazione di gestione al 31 dicembre 2015 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 193.684.434 euro al 31 dicembre 2014 a **193.051.034 euro al 31 dicembre 2015**. Il **valore unitario della quota** è passato da 91,997 euro al 31 dicembre 2014 a **91,697 euro al 31 dicembre 2015**, facendo registrare un decremento dello 0,33%. Dalla data di avvio dell’operatività del Fondo, 22 dicembre 2006, al 31 dicembre 2015, il **valore complessivo netto (NAV) del Fondo** è passato da 210.532.300 euro a **193.051.034 euro** ed il **valore unitario della quota** è passato da 100,000 euro a **91,697 euro**. Il decremento è dato dall’effetto combinato dei risultati dei vari esercizi e dal rimborso pro quota avvenuto lo scorso anno per 4,50 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 2015, risulta essere un valore negativo pari a **0,43%**.

La Relazione 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 del Depositario BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano, sul sito internet **www.fondodelta.it** e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo **www.1info.it**.

*Le 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.*

Roma , 12 febbraio 2016

**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

**WWW.IDEAFIMIT.IT**