



RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO DELTA IMMOBILIARE AL 31 DICEMBRE 2016

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 9 febbraio 2017 la Relazione di gestione al 31 dicembre 2016 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 **193.051.034** euro al 31 dicembre 2015 a **195.551.846** euro al 31 dicembre 2016.

Il valore unitario della quota è passato da 91,697 euro al 31 dicembre 2015 a **92,884** euro al 31 dicembre 2016, facendo registrare un incremento del 1,29%. Dalla data di avvio dell’operatività del Fondo, ossia il 22 dicembre 2006, al 31 dicembre 2016, **il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo è passato da 210.532.300 euro a **195.551.846** euro ed **il valore unitario della quota** è passato da 100,000 euro a **92,884** euro.

Il decremento è dato dall’effetto combinato dei risultati dei vari esercizi e dal rimborso pro quota avvenuto nel 2014 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 2016, risulta essere un valore negativo pari a **0,27%**.

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**.

Il 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

WWW.IDEAFIMIT.IT