



RENDICONTO DI FONDO ALPHA

AL 31 DICEMBRE 2011

Il Consiglio di Amministrazione di **IDEA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 17 febbraio 2012 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2011 di "Alpha Immobiliare — Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso"

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato, al netto dei proventi distribuiti nel corso del 2011, da 410.290.822 euro al 31 dicembre 2010, a **394.550.636 euro al 31 dicembre 2011.**

Conseguentemente **il valore unitario della quota** è passato da 3.949,851 euro al 31 dicembre 2010, a **3.798,321 euro al 31 dicembre 2011**, facendo registrare un decremento del 3,84%.

Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 31 dicembre 2011, il **valore unitario della quota**, si è incrementato del **51,93%** passando da 2.500 euro a 3.798,321 euro e considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2011, per un totale di 1.888,85 euro per ogni singola 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 127,49%.**

Il rendiconto di gestione del Fondo Alpha 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.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 DELTA

AL 31 DICEMBRE 2011

Il Consiglio di Amministrazione di **IDEA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 17 febbraio 2012 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2011 di "Delta Immobiliare — Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso"

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta è passato da 207.065.452 euro al 31 dicembre 2010, a **209.739.751 euro al 31 dicembre 2011.**

Conseguentemente **il valore unitario della quota** è passato da 98,353 euro al 31 dicembre 2010, a **99,624 euro al 31 dicembre 2011**, con un incremento dell'1,29%.

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. e sul sito internet **www.fondodelta.it.**

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

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.