

RENDICONTOFONDOALPHA

AL 30 GIUGNO 2007



WWW.FIMIT.IT

Il Consiglio di Amministrazione di **Fimit SGR S.p.A.** ha approvato il 29 agosto 2007 il rendiconto di gestione al 30 giugno 2007 di “**Alpha Immobiliare** - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” e **ha deliberato**, per il 1° semestre 2007, la **distribuzione di proventi semestrali** per un importo complessivo pari a **€ 12,06 mln** al lordo degli oneri fiscali, maturati interamente nel primo semestre 2007.

Il **provento semestrale lordo per singola quota** è pari a **€ 116,15** e sarà posto in pagamento il **27 settembre 2007**, con data di stacco della cedola al **24 settembre 2007**.

Tale provento è frutto della gestione del Fondo, che nel primo semestre 2007 ha generato un risultato positivo pari a € 13,30 mln.

Dal 31 dicembre 2006 il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo è passato da € 394,7 mln a **€ 396,6 mln**, al netto di € 11,4 mln distribuiti a marzo 2007. Conseguentemente, il **valore unitario delle quote** è passato da € 3.800,468 del 31 dicembre 2006 a **€ 3.818,695** del 30 giugno 2007.

Il rendiconto di gestione del Fondo Alpha e l'estratto della relazione di stima dei beni del Fondo, redatta dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di Fimit SGR, di Borsa Italiana S.p.A., della Banca Depositaria (Banca di Roma S.p.A.), ivi comprese le filiali dei capoluoghi di regione, e sui siti internet www.fimit.it e www.fondoalpha.it.

Il pagamento del provento avverrà per tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. Ai sensi della vigente normativa tributaria, il provento in distribuzione sarà soggetto ad una ritenuta del 12,50%, operata dagli intermediari finanziari, con esclusione dei fondi di previdenza complementare, degli OICR italiani e dei soggetti non residenti.

Roma, 30 agosto 2007

Le quote del Fondo Alpha sono negoziate sul mercato MTF di Borsa Italiana:
il codice di negoziazione è **QFAL**,
il codice ISIN è **IT0003049605**.

Prima dell'eventuale acquisto leggere il prospetto di quotazione e la documentazione contabile pubblicata più recente.

AVVISO FONDO DELTA

WWW.FIMIT.IT



ai partecipanti al Fondo comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso denominato

“DELTA IMMOBILIARE”

Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento CONSOB n. 11522 in attuazione del D. Lgs. 58/98, si rende noto che la Relazione al 30 giugno 2007 del Fondo “Delta Immobiliare” è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR S.p.A. e messa a disposizione dei sottoscrittori presso la sede della SGR e la sede della Banca Depositaria (BNP Securities Services – Succursale di Milano), nonché sui siti internet del fondo www.fondodelta.it e della SGR www.fimit.it.

Il valore della quota del Fondo Delta al 30 giugno 2007 è pari a € 97,561.

Roma, 30 agosto 2007