



IDEA FIMIT sgr

FondoDelta **δ**

## RELAZIONE SEMESTRALE DI FONDO DELTA AL 30 GIUGNO 2015

Il Consiglio di Amministrazione di **IDEA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 29 luglio 2015 la Relazione semestrale 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 unitario della quota** è passato da 91,997 euro al 31 dicembre 2014 a **92,456 euro al 30 giugno 2015**, facendo registrare un incremento dello 0,50%. Dalla data di avvio dell'operatività del Fondo, ossia il 22 dicembre 2006, al 30 giugno 2015, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 210.532.300 euro a 194.649.541 euro, tenuto conto anche dei rimborsi parziali pro-quota per un totale di 9.473.953 euro. Il valore unitario della quota è passato da 100,000 euro a 92,456 euro con un decremento del 7,54%.

Il **Tasso Interno di Rendimento**, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo e del valore del NAV al 30 giugno 2015, risulta pari a **-0,36%**.

La Relazione semestrale 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 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 n. 18 00198 Roma  
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090  
Via Brera n. 21 20121 Milano  
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

**WWW.IDEAFIMIT.IT**  
**INFO@IDEAFIMIT.IT**