

RENDICONTO DEL FONDO ALPHA AL 31 DICEMBRE 2013

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 28 febbraio 2014 il Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2013 di "**Alpha 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 **QFAL**; codice **ISIN IT0003049605**).

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha si è incrementato passando da 384.442.764 euro al 31 dicembre 2012 a **386.784.050 euro al 31 dicembre 2013**.

Il valore unitario della quota è passato da 3.701,013 euro al 31 dicembre 2012, a **3.723,553 euro** al 31 dicembre 2013 con un incremento dello 0,61%.

Dalla data di apporto, ossia dal 1° marzo 2001, alla data del presente Rendiconto, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è incrementato passando da 259.687.500 euro a 386.784.050 euro (384.442.764 euro al 31 dicembre 2012). Il valore unitario della quota è passato da 2.500 euro a 3.723,553 euro (3.701,013 euro al 31 dicembre 2012) con un incremento del 48,94% (48,04% al 31 dicembre 2012); considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2013, per un totale di 1.888,85 euro per 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 124,50%**. **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 2013, risulta **dell'8,95%** mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) è del **10,11%**.

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 IDeA FIMIT sgr, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e sul sito internet **www.fondoalpha.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 18 00198 Roma
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090

Via Brera 21 20121 Milano
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

INFO@IDEAFIMIT.IT

WWW.IDEAFIMIT.IT