

Comunicato stampa

**RETTIFICA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2014 DI FONDO ALPHA  
IMMOBILIARE**

Roma, 1 agosto 2014

A parziale rettifica del comunicato stampa trasmesso il 30 luglio 2014 relativo all'approvazione delle Relazioni semestrali dei Fondi Immobiliari Alpha, Atlantic 2 – Berenice, Beta e Delta al 30 giugno 2014, si allegano le tabelle corrette della Situazione Patrimoniale e della Sezione Reddituale del Fondo Alpha immobiliare in cui, per un mero refuso, non sono state riportate le seguenti righe:

PASSIVITA'	Situazione al 30/06/2014		Situazione a fine esercizio precedente	
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>	<b>63.288.530</b>	<b>87,54%</b>	<b>50.344.623</b>	<b>80,98%</b>
H1. Finanziamenti ipotecari	56.521.923	78,18%	43.718.642	70,32%
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	6.766.607	9,36%	6.625.981	10,66%

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione delle Relazioni semestrali al 30 giugno 2014, disponibili presso la sede di IDeA FIMIT sgr, presso le sedi delle rispettive Banche Depositare State Street Bank S.p.A., per i Fondi Alpha, Atlantic 2 – Berenice e Beta e BNP Paribas Services – Succursale di Milano per il Fondo Delta, integralmente pubblicate sui siti dei Fondi agli indirizzi [www.ideafimit.it](http://www.ideafimit.it), [www.fondoalpha.it](http://www.fondoalpha.it), [www.fondoatlantic2-berenice.it](http://www.fondoatlantic2-berenice.it), [www.fondobeta.it](http://www.fondobeta.it), [www.fondodelta.it](http://www.fondodelta.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Per ulteriori informazioni:  
Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr  
Marco Scopigno – Beatrice Mori  
[info@ideafimit.it](mailto:info@ideafimit.it); Tel. +39 06 68163206/230

**RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2014**  
**Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso**
**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

	Situazione al 30/06/2014		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>12.379.040</b>	<b>2,71%</b>	<b>12.190.831</b>	<b>2,72%</b>
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>	<b>12.378.931</b>	<b>2,71%</b>	<b>12.190.831</b>	<b>2,72%</b>
A1. Partecipazioni di controllo	814.569	0,18%	581.469	0,13%
A2. Partecipazioni non di controllo	-	0,00%	-	0,00%
A3. Altri titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A4. Titoli di debito	-	0,00%	-	0,00%
A5. Parti di OICR	11.564.362	2,53%	11.609.362	2,59%
<b>Strumenti finanziari quotati</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
A6. Titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A7. Titoli di debito	-	0,00%	-	0,00%
A8. Parti di OICR	-	0,00%	-	0,00%
<b>Strumenti finanziari derivati</b>	<b>109</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia	-	0,00%	-	0,00%
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati	-	0,00%	-	0,00%
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	109	0,00%	-	0,00%
<b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>	<b>396.860.000</b>	<b>86,88%</b>	<b>400.610.000</b>	<b>89,23%</b>
B1. Immobili dati in locazione	282.021.520	61,74%	293.990.677	65,48%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	114.838.480	25,14%	106.619.323	23,75%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
<b>C. CREDITI</b>	<b>18.333.198</b>	<b>4,01%</b>	<b>18.933.171</b>	<b>4,22%</b>
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	18.333.198	4,01%	18.933.171	4,22%
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
D1. A vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
<b>E. ALTRI BENI</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
E1. Altri Beni	-	0,00%	-	0,00%
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'</b>	<b>15.574.861</b>	<b>3,41%</b>	<b>4.583.111</b>	<b>1,02%</b>
F1. Liquidità disponibile	15.574.861	3,41%	4.583.111	1,02%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
<b>G. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>13.647.823</b>	<b>2,99%</b>	<b>12.634.453</b>	<b>2,81%</b>
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	1.510.527	0,33%	1.357.199	0,30%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	518.796	0,11%	644.404	0,14%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso Locatari	11.618.500	2,55%	10.632.850	2,37%
G6.1 Crediti lordi	16.247.143	3,56%	13.411.982	2,99%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	-4.628.643	-1,01%	-2.779.132	-0,62%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>456.794.922</b>	<b>100,00%</b>	<b>448.951.566</b>	<b>100,00%</b>



IDeA FIMIT<sub>sgr</sub>

FondoAlpha<sup>α</sup>  
 FondoAtlantic<sup>2</sup>  
 BERENICE  
 FondoBeta<sup>B</sup>  
 FondoDelta<sup>δ</sup>

**RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2014**  
**Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>PASSIVITA'</b>	<b>Situazione al 30/06/2014</b>		<b>Situazione a fine esercizio precedente</b>	
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>	<b>63.288.530</b>	<b>87,54%</b>	<b>50.344.623</b>	<b>80,98%</b>
H1. Finanziamenti ipotecari	56.521.923	78,18%	43.718.642	70,32%
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	6.766.607	9,36%	6.625.981	10,66%
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati	-	0,00%	-	0,00%
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-	0,00%	-	0,00%
<b>L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>9.006.824</b>	<b>12,46%</b>	<b>11.822.893</b>	<b>19,02%</b>
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	1.836.652	2,54%	2.458.756	3,96%
M2. Debiti di imposta	2.320.199	3,21%	2.351.949	3,78%
M3. Ratei e risconti passivi	1.032.422	1,43%	918.410	1,48%
M4. Altre	3.466.220	4,79%	5.746.322	9,24%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	351.331	0,49%	347.456	0,56%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>72.295.354</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.167.516</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>384.499.568</b>		<b>386.784.050</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>103.875</b>		<b>103.875</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>3.701,560</b>		<b>3.723,553</b>	
<b>Proventi distribuiti per quota</b>	<b>1.888,850</b>		<b>1.888,850</b>	
<b>Rimborsi distribuiti per quota</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	



RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2014				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SEZIONE REDDITUALE				
		Situazione al 30/06/2014		Situazione al 30/06/2013
<b>A.</b>	<b>STRUMENTI FINANZIARI</b>			
	<b>Strumenti finanziari non quotati</b>			
A1.	PARTECIPAZIONI	-	1.516.900	-
A1.1	dividendi e altri proventi	-	-	-
A1.2	utili/perdite da realizzi	-	-	-
A1.3	plus/minusvalenze	-	1.516.900	-
A2	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI		430.000	530.000
A2.1	interessi, dividendi e altri proventi		430.000	530.000
A2.2	utili/perdite da realizzi		-	-
A2.3	plus/minusvalenze		-	-
	<b>Strumenti finanziari quotati</b>			
A3.	STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI		-	-
A3.1	interessi, dividendi e altri proventi		-	-
A3.2	utili/perdite da realizzi		-	-
A3.3	plus/minusvalenze		-	-
	<b>Strumenti finanziari derivati</b>			
A4.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		109	-
A4.1	di copertura		-	-
A4.2	non di copertura		109	-
	<b>Risultato gestione strumenti finanziari (A)</b>		<b>1.086.791</b>	<b>1.041.899</b>
<b>B.</b>	<b>IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>			
B1.	CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI		13.451.404	14.599.316
B1.1	canoni di locazione		12.491.288	13.420.553
B1.2	altri proventi		960.116	1.178.763
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI		-	-
B3.	PLUS/MINUSVALENZE	-	4.005.281	-
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-	3.279.136	-
B4.1	oneri non ripetibili	-	1.157.953	-
B4.2	oneri ripetibili	-	2.121.183	-
B4.3	interessi su depositi cauzionali	-	-	-
B4.4	altri oneri gestione immobiliare	-	-	-
B5.	AMMORTAMENTI	-	-	-
B6.	SPESE IMU E TASI	-	2.023.098	-
	<b>Risultato gestione beni immobili (B)</b>		<b>4.143.889</b>	<b>5.388.746</b>
<b>C.</b>	<b>CREDITI</b>			
C1.	Interessi attivi e proventi assimilati		525.026	529.095
C2.	Incrementi/decrementi di valore		-	-
	<b>Risultato gestione crediti (C)</b>		<b>525.026</b>	<b>529.095</b>
<b>D.</b>	<b>DEPOSITI BANCARI</b>			
D1.	Interessi attivi e proventi assimilati		-	-
	<b>Risultato gestione depositi bancari (D)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>ALTRI BENI (da specificare)</b>			
E1.	Proventi		-	-
E2.	Utile/perdita da realizzi		-	-
E3.	Plusvalenze/minusvalenze		-	-
	<b>Risultato gestione altri beni (E)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E)</b>		<b>3.582.124</b>	<b>4.875.942</b>



RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2014				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SEZIONE REDDITUALE				
		Situazione al 30/06/2014		Situazione al 30/06/2013
<b>F.</b>	<b>RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>			
F2.1	Risultati realizzati	-	-	-
F2.2	Risultati non realizzati	-	-	-
F3.	LIQUIDITA'	-	-	-
F3.1	Risultati realizzati	-	-	-
F3.2	Risultati non realizzati	-	-	-
	<b>Risultato della gestione cambi (F)</b>		-	-
<b>G.</b>	<b>ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE</b>			
G1.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE	-	-	-
G2.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-	-	-
	<b>Risultato altre operazioni di gestione (G)</b>		-	-
<b>Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G)</b>			<b>3.582.124</b>	<b>4.875.942</b>
<b>H.</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>			
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 1.273.007	- 1.413.876	-
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 1.146.183	- 1.301.098	-
H1.2	su altri finanziamenti	- 126.824	- 112.778	-
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 275.285	- 275.269	-
	<b>Risultato oneri finanziari (H)</b>	-	<b>1.548.292</b>	- 1.689.145
<b>Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)</b>			<b>2.033.832</b>	<b>3.186.797</b>
<b>I.</b>	<b>ONERI DI GESTIONE</b>			
I1.	Provvigione di gestione SGR	- 2.140.217	- 2.072.612	-
I2.	Commissioni banca depositaria	- 41.870	- 40.375	-
I3.	Oneri per esperti indipendenti	- 27.000	- 27.000	-
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 19.557	- 16.683	-
I5.	Altri oneri di gestione	- 141.917	- 153.113	-
I6.	Spese di quotazione	- 36.053	- 36.053	-
	<b>Risultato oneri di gestione (I)</b>	-	<b>2.406.614</b>	- 2.345.836
<b>L.</b>	<b>ALTRI RICAVI ED ONERI</b>			
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	1.716	143	
L2.	Altri ricavi	119.227	554.928	
L3.	Altri oneri	- 2.032.643	- 651.034	
	<b>Risultato altri ricavi e oneri (L)</b>	-	<b>1.911.700</b>	- 95.963
<b>Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)</b>			<b>- 2.284.482</b>	<b>744.998</b>
<b>M.</b>	<b>IMPOSTE</b>			
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-	-	-
M2.	Risparmio di imposta	-	-	-
M3.	Altre imposte	-	-	-
	<b>Totale imposte (M)</b>		-	-
<b>Utile/perdita del periodo (RGPI+M)</b>			<b>- 2.284.482</b>	<b>744.998</b>