Press release

THE BOD OF IDEA FIMIT SGR APPROVES THE MANAGEMENT REPORTS AT 31 DECEMBER 2014 OF THE REAL ESTATE FUNDS ALPHA, ATLANTIC 1, ATLANTIC 2 – BERENICE, BETA AND DELTA

- **FONDO ALPHA**
  - **unit value of the unit: Euro 3,578.918**
  - **118.71% increase in the unit value of the unit from the start date of operations (1 March 2001) to 31 December 2014**

- **FONDO ATLANTIC 1**
  - **unit value of the unit: 509.923**
  - **53.45% increase in the unit value of the unit from the start date of operations (1 June 2006) to 31 December 2014**
  - **distribution of gross earnings of Euro 26.00 per unit was resolved, and a pro-rata partial repayment of Euro 8.00, with coupon detachment on 23 February 2015 and payment on 25 February 2015**

- **FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE**
  - **unit value of the unit: Euro 181.951**
  - **62.64% increase in the unit value of the unit from the start date of operations (14 July 2005) to 31 December 2014**

- **FONDO BETA**
  - **unit value of the unit: Euro 405.442**
  - **65.25% increase in the unit value of the unit from the start date of operations (1 January 2004) to 31 December 2014**
  - **pro-rata partial reimbursement of Euro 140 per unit resolved, with coupon detachment on 23 February 2015 and payment on 25 February 2015**

- **FONDO DELTA**
  - **unit value of the unit: Euro 91.997**
  - **Fund real estate portfolio 99.45% let**

Rome, 12 February 2015 - The Board of Directors of IDeA FIMIT sgr today approved the Management Reports at 31 December 2014 for the Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice, Beta and Delta Real Estate Funds.

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

FondoAlpha

The **net asset value** (NAV) of Fondo Alpha Fund went from Euro 386,784,050 at 31 December 2013 to **Euro 371,760,134 at 31 December 2014.**

The **unit value of the unit** fell from Euro 3,723.553 at 31 December 2013 to **Euro 3,578.918 at 31 December 2014,** a decrease of 3.88%.

From the contribution date, that is from 1 March 2001, the Fund's NAV increased from Euro 259,687,500 to Euro 371,760,134 (Euro 386,784,050 at 31 December 2013). **The unit value of the unit** rose from Euro 2,500 to Euro 3,578.918 (Euro 3,723.553 at 31 December 2013), an **increase of 43.16%** (48.94% at 31 December 2013); considering the distributions of earnings made up to 31 December 2014, for a total of Euro 1,888.85 per unit, representing 75.55% of the initial unit value (Euro 2,500), **the increase in value achieved totals 118.71%.**
The **Internal Rate of Return**, calculated on the basis of the Fund's initial value, the outgoing cash flows and the NAV at 31 December 2014, is **8.21%.**

In consideration of the need to maintain availability of the cash necessary for the Fund to meet the cash outflows envisaged for the year 2015, distribution of earnings will not occur.

As far as the **assets** are concerned, real estate assets amounted to Euro 382,900,000, **cash** amounted to Euro 8,288,892, while **other assets** amounted to Euro 10,826,777, of which the most significant item is receivables from tenants net of bad debt provisions of Euro 8,974,161 euro, **financial instruments** amounted to Euro 11,616,823 euro, while **receivables**, consisting exclusively of receivables from the investee company "Da Vinci S.r.l.", amounted to Euro 18,808,678.
Liabilities, totalling Euro 60,681,036, mainly consist of loans of Euro 51,834,695.

The result for the year was a loss of Euro 15,023,916.

The **financial leverage** used by the Fund, understood as the ratio of debt at 31 December 2014 to the value of the properties, real property rights and equity investments in real estate companies and parts of other real estate funds, was **22.14%.** The leverage used by the Fund is therefore below the maximum limit permitted by the current legislation, 60% of the value of properties, real property rights and equity

investments in real estate companies and parts of other real estate funds, plus a further 20% of the value of the other assets.

At 31 December 2014 the **occupation rate of the Fund's real estate portfolio** was **64.37%.**

FondoAtlantic 1

The **net asset value** (NAV) of Fondo Atlantic 1 went up from Euro 263,447,963 at 31 December 2013 to **Euro 265,935,162 at 31 December 2014.**

The **unit value of the unit** went from Euro 505.154 at 31 December 2013 to **Euro 509.923 at 31 December 2014**, representing an increase of 0.94%.

From the contribution date, that is from 1 June 2006, the Fund's NAV increased from Euro 260,760,000 to Euro 265,935,162 (Euro 263,447,963 at 31 December 2013). The unit value of the unit went from Euro 500.000 to Euro 509.923 (Euro 505.154 at 31 December 2013), an increase of 1.98%; considering the distributions of earnings made up to 31 December 2014, for a total of Euro 209.75 per unit, representing 41.95% of the initial value of the unit (Euro 500.000), and the partial refunds made up to 31 December 2014, totalling Euro 47.56 euro per unit, which represented 9.51% of the initial value of the unit, **the increase in value achieved was 53.45%**.

The **Internal Rate of Return**, calculated on the basis of the initial value of the Fund, outgoing cash flows and the NAV at 31 December 2014, was **6.27%.**

With regard to **earnings, the Fund will distribute a total amount of Euro 13,559,520, corresponding to Euro 26.00 gross for each of the 521,520 units in issue and it will refund Euro 8.00 gross for every unit, equal to a total amount of Euro 4,172,160.**

The said amounts, as both earnings and refunds, will be paid to those with the right to the same with **payment date of 25 February 2015 and coupon detachment date of 23 February 2015**, in compliance with the calendar prescribed by the regulations of Borsa Italiana S.p.A.

The result for the year was a profit of Euro 22,018,123.18.

As far as the **assets** are concerned, real estate assets amounted to Euro 586,120,000, **cash** amounted to Euro 27,080,901, while **other assets**, of which the most significant item is receivables from tenants of Euro 11,965,427, totalled Euro 12,734,281.
Liabilities, totalling Euro 360,000,020, consisted mainly of mortgage loans of Euro 344,658,723.

The **financial leverage** used by the Fund, understood as the ratio of debt at 31 December 2014 to the value of properties, real property rights and equity investments in real estate companies was **58.80%.** It is therefore below the maximum limit permitted by the current legislation, 60% of the value of properties, real property rights and equity investments in real estate companies and parts of other real estate funds, plus a further 20% of the value of the other assets.

At 31 December 2014, the **real estate portfolio** of the Atlantic 1 Fund was almost **entirely let, with an occupation rate of 99.6%.**

FondoAtlantic 2 BERENICE

The **total Net Asset Value** (NAV) of Fondo Atlantic 2 - Berenice fell from Euro 206,556,333 at 31 December 2013 to **Euro 109,171,181 at 31 December 2014.**

The **unit value of the unit** fell from Euro 344.259 at 31 December 2013 to **Euro 181.951 at 31 December 2014**, representing a decrease of 47.14%. The decrease was due to the several refunds of equity that occurred during the year of Euro 49,500,248.

From the contribution date, that is from 14 July 2005, the Fund's NAV fell from Euro 300,001,500 to Euro 109,171,181 (Euro 206,556,333 at 31 December 2013). The unit value of the unit went from Euro 500.000 to Euro 181.951 (Euro 344.259 at 31 December 2013) with a percentage decrease of 63.61% (31.15% at 31 December 2013); considering the distributions of earnings made up to 31 December 2014, for a total of Euro 355.09 per unit, representing 71.02% of the initial unit value of the unit (Euro 500), and the partial refunds made totalling Euro 276.17 per unit (55.23% of the initial value), **the increase in value achieved was 62.64%** (78.60% at 31 December 2013).
The **Internal Rate of Return**, calculated on the basis of the Fund's initial value, the outgoing cash flows and the NAV at 31 December 2014, was **9.68%.**

The result for the year was a loss of Euro 47,884,904.

As far as the **assets** are concerned, real estate assets amounted to Euro 170,986,000, **cash** amounted to Euro 22,054,783, while **other assets**, of which the most significant item is receivables from tenants net of bad debt provisions of Euro 2,871,802, totalled Euro 5,831,897.
Liabilities, totalling Euro 89,701,499, consisted mainly of loans received of Euro 80,000,000.

The **financial leverage** used by the Fund, understood as the ratio of debt at 31 December 2014 to the value of properties, real property rights and equity investments in real estate companies was **46.79%.** It is therefore below the maximum limit permitted by the current legislation, 60% of the value of properties, real property rights and equity investments in real estate companies and parts of other real estate funds, plus a further 20% of the value of the other assets.

At 31 December 2014 the **occupation rate of the Fund's real estate portfolio** was **63.36%.**

It will not be possible to proceed with distribution of earnings, as the conditions envisaged in the Regulations were not met.

FondoBeta

The **net asset value** (NAV) of Fondo Beta went from Euro 142,694,059 at 31 December 2013 to **Euro 108,850,745 at 31 December 2014.**

The **unit value of the unit** fell from Euro 531.500 at 31 December 2013 to **Euro 405.442 at 31 December 2014**, representing a decrease of 23.72%. The decrease was due to the refunds of equity that occurred during the year of Euro 18,524,706, to the earnings distributed of Euro 859,116.80 and to the loss for the year of Euro 14,459,491.

From 1 January 2004, the contribution date, to 31 December 2014, the net asset value (NAV) of the Fund decreased, going from Euro 268,474,000 to Euro 108,850,745. The unit value of the unit went from Euro 1,000 to Euro 405.442, a decrease of 59.45%. After considering the distributions of earnings, totalling Euro 656.72 per unit, and the pro-rata partial refunds of Euro 590.35, representing 124.70% of the initial unit value (Euro 1,000), **the increase in value achieved was 65.25%.**

The Internal Rate of Return, calculated on the basis of the initial value, the outgoing cash flows (earnings distributed and pro-rata partial refunds made) and the amount of the NAV at 31 December 2014, was **8.81%.**

The AMC, **following the disinvestments made, in the interest of the investors and considering the status of extraordinary extension** under the terms of Art. 22, paragraph 5-ter, of Law Decree 91/2014 converted with amendments, by Law 116/2014 in which the Fund stands, will proceed to distribute a **pro-rata partial refund of Euro 140 for a total amount of Euro 37,586,360.**
The amounts mentioned as refunds will be paid to those with the right to the same with **payment date of 25 February 2015 and coupon detachment date of 23 February 2015**, in compliance with the calendar prescribed by the regulations of Borsa Italiana S.p.A.

As far as the **assets** are concerned, real estate assets amounted to Euro 95,785,000, **cash** amounted to Euro 11,809,700, while **other assets** amounted to Euro 5,216,681, of which the most significant item is receivables from tenants net of bad debt provisions of Euro 5,015,561 euro, **financial instruments** amounted to Euro 203,096 euro, while **receivables**, consisting of receivables from the investee companies "Da Vinci srl" and "Progetto Alfiere srl", amounted to Euro 22,491,575.

The result for the year was a loss of Euro 14,459,491.

At 31 December 2014 the **occupation rate of the Fund's real estate portfolio** was **87.94%.**

FondoDelta

The **net asset value** (NAV) of Fondo Delta went from Euro 207,914,635 at 31 December 2013 to **Euro 193,684,434 at 31 December 2014.**

The **unit value of the unit** went from Euro 98.757 at 31 December 2013, to **Euro 91.997 at 31 December 2014**, representing a decrease of 2.29%, taking into account also the effect of the pro-rata partial refund made during the year of Euro 4.5.

From the start date of the Fund's operations, that is 22 December 2006, the net asset value (NAV) of the Fund went from Euro 210,532,300 to Euro 193,684,434. The unit value of the unit went from Euro

100.000 to Euro 91.997. The decrease was due to the combined effect of the results achieved in the various years and the refund of equity made in the year of Euro 9,473,953.

The **Internal Rate of Return**, calculated on the basis of the Fund's initial value, the outgoing cash flows and the NAV at 31 December 2014, was a negative figure of 0.44%.

The result for the year was a loss of Euro 4,756,248.

As far as the **assets** are concerned, the Fund's total real estate assets amounted to Euro 210,860,000 at 31 December 2014, **bank deposits** totalled Euro 2,022**, cash** was Euro 4,204,589, **other assets** came to Euro 5,507,682, of which the largest item was **receivables** from tenants net of bad debt provisions of Euro 5,210,156, while **financial instruments** totalled Euro 6,401.

Liabilities, totalling Euro 26,896,260, are mainly due to loans received of Euro 25,102,155, and the item "other liabilities", a total of Euro 1,794,105.

The **financial leverage** used by the Fund, understood as the ratio of debt at 31 December 2014 to the market value of properties, real property rights and equity investments in real estate companies was **11.90%.** The leverage used by the Fund is therefore below the maximum limit permitted by the current legislation, 60% of the value of properties, real property rights and equity investments in real estate companies and parts of other real estate funds, plus a further 20% of the value of the other assets.

At 31 December 2014 the **occupation rate of the Fund's real estate portfolio** was **99.45%.**

It will not be possible to proceed with any distribution of earnings, as the conditions envisaged in the Regulations were not met.

For further information and details, please consult the Management Reports at 31 December 2014, available at the head office of IDeA FIMIT sgr, at the head offices of the respective Depositary Banks, State Street Bank S.p.A., for the Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice and Beta Funds and BNP Paribas Services – Milan Branch for the Delta Fund, all published in full on the Funds' websites at the addresses www.fondoalpha.it, www.fondoatlantic1.it, www.fondoatlantic2-berenice.it, www.fondobeta.it, www.fondodelta.it and on the authorised storage mechanism at the address www.1info.it.

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

Press release issued under the terms of Art. 103 of CONSOB Resolution No. 11971/1999.

For further information:

IDeA FIMIT sgr Communication and Press Office
Marco Scopigno; m.scopigno@ideafimit.it
Beatrice Mori; b.mori@ideafimit.it
Tel. +39 06 68163206/ 348 0173826

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 31/12/2014		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'	**Valore complessivo**	**In percentuale dell'attivo**	**Valore complessivo**	**In percentuale dell'attivo**
A. STRUMENTI FINANZIARI	**11.616.823**	**2,69%**	**12.190.831**	**2,72%**
Strumenti finanziari non quotati	**11.616.778**	**2,69%**	**12.190.831**	**2,72%**
A1. Partecipazioni di controllo	203.096	0,05%	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	11.413.682	2,64%	11.609.362	2,59%
Strumenti finanziari quotati	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
A6. Titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A7. Titoli di debito	-	0,00%	-	0,00%
A8. Parti di OICR	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari derivati	**45**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
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	45	0,00%	-	0,00%
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	**382.900.000**	**88,54%**	**400.610.000**	**89,23%**
B1. Immobili dati in locazione	269.108.000	62,23%	293.990.677	65,48%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	113.792.000	26,31%	106.619.323	23,75%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
C. CREDITI	**18.808.678**	**4,35%**	**18.933.171**	**4,22%**
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	18.808.678	4,35%	18.933.171	4,22%
D. DEPOSITI BANCARI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
D1. A vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
E. ALTRI BENI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
E1. Altri Beni	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	**8.288.892**	**1,92%**	**4.583.111**	**1,02%**
F1. Liquidità disponibile	8.288.892	1,92%	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%
G. ALTRE ATTIVITA'	**10.826.777**	**2,50%**	**12.634.453**	**2,81%**
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	1.341.107	0,31%	1.357.199	0,30%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	510.422	0,12%	644.404	0,14%
G5. Credito Iva	1.087	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso Locatari	8.974.161	2,07%	10.632.850	2,37%
G6.1 Crediti lordi	13.947.591	3,23%	13.411.982	2,99%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	- 4.973.430	-1,16%	- 2.779.132	-0,62%
TOTALE ATTIVITA'	**432.441.170**	**100,00%**	**448.951.566**	**100,00%**

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 31/12/2014		Situazione a fine esercizio precedente	
PASSIVITA' E NETTO	**Valore complessivo**	**In percentuale del passivo**	**Valore complessivo**	**In percentuale del passivo**
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	**51.834.695**	**85,43%**	**50.344.623**	**80,98%**
H1. Finanziamenti ipotecari	44.919.445	74,03%	43.718.642	70,32%
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	6.915.250	11,40%	6.625.981	10,66%
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
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%
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'	**8.846.341**	**14,57%**	**11.822.893**	**19,02%**
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	2.538.790	4,18%	2.458.756	3,96%
M2. Debiti di imposta	1.725.139	2,84%	2.351.949	3,78%
M3. Ratei e risconti passivi	823.505	1,36%	918.410	1,48%
M4. Altre	3.404.846	5,61%	5.746.322	9,24%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	354.061	0,58%	347.456	0,56%
TOTALE PASSIVITA'	**60.681.036**	**100,00%**	**62.167.516**	**100,00%**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**371.760.134**		**386.784.050**	
Numero delle quote in circolazione	**103.875**		**103.875**	
Valore unitario delle quote	**3.578,918**		**3.723,553**	
Proventi distribuiti per quota	**1.888,850**		**1.888,850**	
Rimborsi distribuiti per quota	**0,000**		**0,000**	

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SEZIONE REDDITUALE

		Rendiconto al 31/12/2014		Rendiconto esercizio precedente	
A.	**STRUMENTI FINANZIARI**				
	Strumenti finanziari non quotati				
A1.	PARTECIPAZIONI	- 2.913.374		- 2.707.056	
A1.1	dividendi e altri proventi	-		-	
A1.2	utili/perdite da realizzi	-		-	
A1.3	plus/minusvalenze	- 2.913.374		- 2.707.056	
A2	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	489.321		176.475	
A2.1	interessi, dividendi e altri proventi	630.000		885.000	
A2.2	utili/perdite da realizzi	-		-	
A2.3	plus/minusvalenze	- 140.679		- 708.525	
	Strumenti finanziari quotati				
A3.	STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	-		-	
A3.1	interessi, dividendi e altri proventi	-		-	
A3.2	utili/perdite da realizzi	-		-	
A3.3	plus/minusvalenze	-		-	
	Strumenti finanziari derivati				
A4.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	45		-	
A4.1	di copertura	-		-	
A4.2	non di copertura	45		-	
	Risultato gestione strumenti finanziari (A)		**- 2.424.008**		**- 2.530.581**
B.	**IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI**				
B1.	CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	26.700.463		28.760.798	
B1.1	canoni di locazione	24.677.490		26.405.521	
B1.2	altri proventi	2.022.973		2.355.277	
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-		-	
B3.	PLUS/MINUSVALENZE	- 18.600.002		- 6.702.837	
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 7.282.790		- 7.022.432	
B4.1	oneri non ripetibili	- 2.800.859		- 2.777.954	
B4.2	oneri ripetibili	- 4.481.931		- 4.244.478	
B4.3	interessi su depositi cauzionali	-		-	
B4.4	altri oneri gestione immobiliare	-		-	
B5.	AMMORTAMENTI	-		-	
B6.	SPESE IMU E TASI	- 4.008.526		- 3.741.665	
	Risultato gestione beni immobili (B)		**- 3.190.855**		**11.293.864**
C.	**CREDITI**				
C1.	Interessi attivi e proventi assimilati	1.000.507		1.066.959	
C2.	Incrementi/decrementi di valore	-		-	
	Risultato gestione crediti (C)		**1.000.507**		**1.066.959**
D.	**DEPOSITI BANCARI**				
D1.	Interessi attivi e proventi assimilati	-		-	
	Risultato gestione depositi bancari (D)		**-**		**-**
E.	**ALTRI BENI (da specificare)**				
E1.	Proventi	-		-	
E2.	Utile/perdita da realizzi	-		-	
E3.	Plusvalenze/minusvalenze	-		-	
	Risultato gestione altri beni (E)		**-**		**-**
	Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E)		**- 4.614.356**		**9.830.242**

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha

FondoAtlantic 1

FondoAtlantic 2 BERENICE

FondoBeta

FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SEZIONE REDDITUALE

		Rendiconto al 31/12/2014		Rendiconto esercizio precedente	
F.	**RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI**				
F1.	OPERAZIONI DI COPERTURA	-		-	
F1.1	Risultati realizzati	-		-	
F1.2	Risultati non realizzati	-		-	
F2.	OPERAZIONI NON DI COPERTURA	-		-	
F2.1	Risultati realizzati	-		-	
F2.2	Risultati non realizzati	-		-	
F3.	LIQUIDITA'	-		-	
F3.1	Risultati realizzati	-		-	
F3.2	Risultati non realizzati	-		-	
	Risultato della gestione cambi (F)		-		-
G.	**ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE**				
G1.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE	-		-	
G2.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-		-	
	Risultato altre operazioni di gestione (G)		-		-
	Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G)		- 4.614.356		9.830.242
H.	**ONERI FINANZIARI**				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 2.712.232		- 2.835.066	
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 2.459.461		- 2.598.518	
H1.2	su altri finanziamenti	- 252.771		- 236.548	
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 574.573		- 554.487	
	Risultato oneri finanziari (H)		- 3.286.805		- 3.389.553
	Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		- 7.901.161		6.440.689
I.	**ONERI DI GESTIONE**				
I1.	Provvigione di gestione SGR	- 4.280.433		- 4.145.223	
I2.	Commissioni banca depositaria	- 83.741		- 81.418	
I3.	Oneri per esperti indipendenti	- 48.600		- 48.600	
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 38.379		- 55.836	
I5.	Altri oneri di gestione	- 222.570		- 141.800	
I6.	Spese di quotazione	- 72.600		- 72.600	
	Risultato oneri di gestione (I)		- 4.746.323		- 4.545.477
L.	**ALTRI RICAVI ED ONERI**				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	2.347		695	
L2.	Altri ricavi	380.858		1.315.518	
L3.	Altri oneri	- 2.759.637		- 870.139	
	Risultato altri ricavi e oneri (L)		- 2.376.432		446.074
	Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)		- 15.023.916		2.341.286
M.	**IMPOSTE**				
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-		-	
M2.	Risparmio di imposta	-		-	
M3.	Altre imposte	-		-	
	Totale imposte (M)		-		-
	Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M)		- 15.023.916		2.341.286

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 31/12/2014		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'	**Valore complessivo**	**In percentuale dell'attivo**	**Valore complessivo**	**In percentuale dell'attivo**
A. STRUMENTI FINANZIARI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
Strumenti finanziari non quotati	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
A1. Partecipazioni di controllo	-	0,00%	-	0,00%
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	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari quotati	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
A6. Titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A7. Titoli di debito	-	0,00%	-	0,00%
A8. Parti di OICR	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari derivati	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
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	-	0,00%	-	0,00%
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	**586.120.000**	**93,64%**	**608.170.000**	**95,43%**
B1. Immobili dati in locazione	569.180.280	90,93%	588.448.240	92,33%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria		0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	5.459.720	0,87%	8.261.760	1,30%
B4. Diritti reali immobiliari	11.480.000	1,84%	11.460.000	1,80%
C. CREDITI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
D. DEPOSITI BANCARI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
D1. A vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
E. ALTRI BENI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
E1. Altri Beni	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	**27.080.901**	**4,33%**	**14.740.925**	**2,31%**
F1. Liquidità disponibile	27.080.901	4,33%	14.740.925	2,31%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
G. ALTRE ATTIVITA'	**12.734.281**	**2,03%**	**14.386.965**	**2,26%**
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	754.205	0,12%	687.060	0,11%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	14.649	0,00%	32.140	0,01%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso Locatari	11.965.427	1,91%	13.667.765	2,14%
G6.1 Crediti lordi	11.965.427	1,91%	13.667.765	2,14%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	**625.935.182**	**100,00%**	**637.297.890**	**100,00%**

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 31/12/2014		Situazione a fine esercizio precedente	
PASSIVITA' E NETTO	**Valore complessivo**	**In percentuale del passivo**	**Valore complessivo**	**In percentuale del passivo**
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	**344.658.723**	**95,74%**	**355.596.609**	**95,12%**
H1. Finanziamenti ipotecari	344.658.723	95,74%	355.596.609	95,12%
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	-	0,00%	-	0,00%
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
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%
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'	**15.341.297**	**4,26%**	**18.253.318**	**4,88%**
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	234.106	0,07%	467.891	0,13%
M2. Debiti di imposta	461.686	0,13%	1.728.381	0,46%
M3. Ratei e risconti passivi	11.021.193	3,06%	11.150.012	2,98%
M4. Altre	2.877.280	0,80%	4.730.002	1,27%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	747.032	0,20%	177.032	0,04%
TOTALE PASSIVITA'	**360.000.020**	**100,00%**	**373.849.927**	**100,00%**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**265.935.162**		**263.447.963**	
Numero delle quote in circolazione	**521.520**		**521.520**	
Valore unitario delle quote	**509,923**		**505,154**	
Proventi distribuiti per quota	**209,750**		**182,250**	
Rimborsi distribuiti per quota	**47,560**		**37,610**	

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SEZIONE REDDITUALE

		Rendiconto al 31/12/2014		Rendiconto esercizio precedente	
A.	**STRUMENTI FINANZIARI**				
	Strumenti finanziari non quotati				
A1.	PARTECIPAZIONI	-		-	
A1.1	dividendi e altri proventi	-		-	
A1.2	utili/perdite da realizzi	-		-	
A1.3	plus/minusvalenze	-		-	
A2	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	-		-	
A2.1	interessi, dividendi e altri proventi	-		-	
A2.2	utili/perdite da realizzi	-		-	
A2.3	plus/minusvalenze	-		-	
	Strumenti finanziari quotati				
A3.	STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	-		-	
A3.1	interessi, dividendi e altri proventi	-		-	
A3.2	utili/perdite da realizzi	-		-	
A3.3	plus/minusvalenze	-		-	
	Strumenti finanziari derivati				
A4.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	- 198.749		- 9.460.346	
A4.1	di copertura	- 198.749		- 9.460.346	
A4.2	non di copertura	-		-	
	Risultato gestione strumenti finanziari (A)		**- 198.749**		**- 9.460.346**
B.	**IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI**				
B1.	CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	48.965.230		50.194.822	
B1.1	canoni di locazione	47.442.583		47.998.432	
B1.2	altri proventi	1.522.647		2.196.390	
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI	- 180.000		- 220.000	
B3.	PLUS/MINUSVALENZE	- 10.781.693		- 27.765.207	
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 3.150.532		- 3.465.488	
B4.1	oneri non ripetibili	- 2.183.019		- 2.415.193	
B4.2	oneri ripetibili	- 967.513		- 1.050.295	
B4.3	interessi su depositi cauzionali	-		-	
B4.4	altri oneri gestione immobiliare	-		-	
B5.	AMMORTAMENTI	-		-	
B6.	SPESE IMU E TASI	- 4.938.276		- 4.863.516	
	Risultato gestione beni immobili (B)		**29.914.729**		**13.880.611**
C.	**CREDITI**				
C1.	Interessi attivi e proventi assimilati	-		-	
C2.	Incrementi/decrementi di valore	-		-	
	Risultato gestione crediti (C)		**-**		**-**

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha

FondoAtlantic 1

FondoAtlantic 2 BERENICE

FondoBeta

FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SEZIONE REDDITUALE

		Rendiconto al 31/12/2014		Rendiconto esercizio precedente	
D.	**DEPOSITI BANCARI**				
D1.	Interessi attivi e proventi assimilati	-		-	
	Risultato gestione depositi bancari (D)		-		-
E.	**ALTRI BENI (da specificare)**				
E1.	Proventi	-		-	
E2.	Utile/perdita da realizzi	-		-	
E3.	Plusvalenze/minusvalenze	-		-	
	Risultato gestione altri beni (E)		-		-
	Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E)		**29.715.980**		**4.420.265**
F.	**RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI**				
F1.	OPERAZIONI DI COPERTURA	-		-	
F1.1	Risultati realizzati	-		-	
F1.2	Risultati non realizzati	-		-	
F2.	OPERAZIONI NON DI COPERTURA	-		-	
F2.1	Risultati realizzati	-		-	
F2.2	Risultati non realizzati	-		-	
F3.	LIQUIDITA'	-		-	
F3.1	Risultati realizzati	-		-	
F3.2	Risultati non realizzati	-		-	
	Risultato della gestione cambi (F)		-		-
G.	**ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE**				
G1.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERM	-		-	
G2.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-		-	
	Risultato altre operazioni di gestione (G)		-		-
	Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G)		**29.715.980**		**4.420.265**
H.	**ONERI FINANZIARI**				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 3.011.190		- 2.957.518	
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 3.009.289		- 2.953.092	
H1.2	su altri finanziamenti	- 1.901		- 4.426	
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 259.222		- 492.407	
	Risultato oneri finanziari (H)		- 3.270.412		- 3.449.925
	Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		**26.445.568**		**970.340**
I.	**ONERI DI GESTIONE**				
I1.	Provvigione di gestione SGR	- 3.722.115		- 5.621.348	
I2.	Commissioni banca depositaria	- 81.227		- 88.601	
I3.	Oneri per esperti indipendenti	- 64.561		- 67.335	
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 137.030		- 111.994	
I5.	Altri oneri di gestione	- 595.108		- 302.736	
I6.	Spese di quotazione	- 12.600		- 12.600	
	Risultato oneri di gestione (I)		- 4.612.641		- 6.204.614
L.	**ALTRI RICAVI ED ONERI**				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	-		-	
L2.	Altri ricavi	436.788		457.593	
L3.	Altri oneri	- 251.592		- 202.909	
	Risultato altri ricavi e oneri (L)		**185.196**		**254.684**
	Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)		**22.018.123**		- **4.979.590**
M.	**IMPOSTE**				
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-		-	
M2.	Risparmio di imposta	-		-	
M3.	Altre imposte	-		-	
	Totale imposte (M)		-		-
	Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M)		**22.018.123**		- **4.979.590**

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 31/12/2014		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'	**Valore complessivo**	**In percentuale dell'attivo**	**Valore complessivo**	**In percentuale dell'attivo**
A. STRUMENTI FINANZIARI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
Strumenti finanziari non quotati	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
A1. Partecipazioni di controllo	-	0,00%	-	0,00%
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	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari quotati	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
A6. Titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A7. Titoli di debito	-	0,00%	-	0,00%
A8. Parti di OICR	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari derivati	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
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	-	0,00%	-	0,00%
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	**170.986.000**	**85,98%**	**385.580.000**	**96,67%**
B1. Immobili dati in locazione	106.874.229	53,74%	291.410.757	73,06%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	64.111.771	32,24%	94.169.243	23,61%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
C. CREDITI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
D. DEPOSITI BANCARI	**-**	**0,00%**	**56.563**	**0,01%**
D1. A vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. Altri	-	0,00%	56.563	0,01%
E. ALTRI BENI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
E1. Altri Beni	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	**22.054.783**	**11,09%**	**5.865.135**	**1,47%**
F1. Liquidità disponibile	22.054.783	11,09%	5.865.135	1,47%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
G. ALTRE ATTIVITA'	**5.831.897**	**2,93%**	**7.386.759**	**1,85%**
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	1.965.721	0,99%	698.703	0,18%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	659.331	0,33%	515.745	0,13%
G5. Credito Iva	335.043	0,17%	-	0,00%
G6. Crediti verso Locatari	2.871.802	1,44%	6.172.311	1,54%
G6.1 Crediti lordi	3.832.826	1,93%	7.237.976	1,81%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	- 961.024	-0,49%	- 1.065.665	-0,27%
TOTALE ATTIVITA'	**198.872.680**	**100,00%**	**398.888.457**	**100,00%**

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 31/12/2014		Situazione a fine esercizio precedente	
PASSIVITA' E NETTO	**Valore complessivo**	**In percentuale del passivo**	**Valore complessivo**	**In percentuale del passivo**
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	**80.000.000**	**89,18%**	**181.641.936**	**94,44%**
H1. Finanziamenti ipotecari	80.000.000	89,18%	181.641.936	94,44%
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	-	0,00%	-	0,00%
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
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%
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'	**9.701.499**	**10,82%**	**10.690.188**	**5,56%**
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	281.345	0,31%	185.718	0,10%
M2. Debiti di imposta	37.808	0,04%	430.358	0,22%
M3. Ratei e risconti passivi	1.402.451	1,56%	4.616.658	2,40%
M4. Altre	7.361.277	8,21%	4.701.299	2,44%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	618.618	0,70%	756.155	0,40%
TOTALE PASSIVITA'	**89.701.499**	**100,00%**	**192.332.124**	**100,00%**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**109.171.181**		**206.556.333**	
Numero delle quote in circolazione	**600.003**		**600.003**	
Valore unitario delle quote	**181,951**		**344,259**	
Proventi distribuiti per quota	**355,090**		**355,090**	
Rimborsi distribuiti per quota	**248,670**		**193,670**	

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SEZIONE REDDITUALE

		Rendiconto al 31/12/2014		Rendiconto esercizio precedente	
A.	**STRUMENTI FINANZIARI**				
	Strumenti finanziari non quotati				
A1.	PARTECIPAZIONI	-		-	
A1.1	dividendi e altri proventi	-		-	
A1.2	utili/perdite da realizzi	-		-	
A1.3	plus/minusvalenze	-		-	
A2	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	-		-	
A2.1	interessi, dividendi e altri proventi	-		-	
A2.2	utili/perdite da realizzi	-		-	
A2.3	plus/minusvalenze	-		-	
	Strumenti finanziari quotati				
A3.	STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	-		-	
A3.1	interessi, dividendi e altri proventi	-		-	
A3.2	utili/perdite da realizzi	-		-	
A3.3	plus/minusvalenze	-		-	
	Strumenti finanziari derivati				
A4.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-		-	
A4.1	di copertura	-		-	
A4.2	non di copertura	-		-	
	Risultato gestione strumenti finanziari (A)		-		-
B.	**IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI**				
B1.	CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	17.879.506		26.140.075	
B1.1	canoni di locazione	16.297.850		24.178.083	
B1.2	altri proventi	1.581.656		1.961.992	
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI	- 38.493.730		-	
B3.	PLUS/MINUSVALENZE	- 12.411.003		- 14.282.166	
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 6.552.749		- 5.749.506	
B4.1	oneri non ripetibili	- 3.399.173		- 2.234.555	
B4.2	oneri ripetibili	- 3.153.576		- 3.514.951	
B4.3	interessi su depositi cauzionali	-		-	
B4.4	altri oneri gestione immobiliare	-		-	
B5.	AMMORTAMENTI	-		-	
B6.	SPESE IMU E TASI	- 2.938.642		- 3.387.742	
	Risultato gestione beni immobili (B)		**- 42.516.618**		**2.720.661**
C.	**CREDITI**				
C1.	Interessi attivi e proventi assimilati	-		-	
C2.	Incrementi/decrementi di valore	-		-	
	Risultato gestione crediti (C)		-		-

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha α
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta β
FondoDelta δ

RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SEZIONE REDDITUALE

		Rendiconto al 31/12/2014		Rendiconto esercizio precedente	
D.	**DEPOSITI BANCARI**				
D1.	Interessi attivi e proventi assimilati	-		816.889	
	Risultato gestione depositi bancari (D)		-		**816.889**
E.	**ALTRI BENI (da specificare)**				
E1.	Proventi	-		-	
E2.	Utile/perdita da realizzi	-		-	
E3.	Plusvalenze/minusvalenze	-		-	
	Risultato gestione altri beni (E)		-		-
	Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)		- 42.516.618		**3.537.550**
F.	**RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI**				
F1.	OPERAZIONI DI COPERTURA	-		-	
F1.1	Risultati realizzati	-		-	
F1.2	Risultati non realizzati	-		-	
F2.	OPERAZIONI NON DI COPERTURA	-		-	
F2.1	Risultati realizzati	-		-	
F2.2	Risultati non realizzati	-		-	
F3.	LIQUIDITA'	-		-	
F3.1	Risultati realizzati	-		-	
F3.2	Risultati non realizzati	-		-	
	Risultato della gestione cambi (F)		-		-
G.	**ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE**				
G1.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE	-		-	
G2.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-		-	
	Risultato altre operazioni di gestione (G)		-		-
	Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G)		- 42.516.618		**3.537.550**
H.	**ONERI FINANZIARI**				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 1.858.819		- 2.885.143	
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 1.853.051		- 2.870.148	
H1.2	su altri finanziamenti	- 5.768		- 14.995	
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 277.250		- 59.166	
	Risultato oneri finanziari (H)		- 2.136.069		- **2.944.309**
	Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		- 44.652.687		**593.241**
I.	**ONERI DI GESTIONE**				
I1.	Provvigione di gestione SGR	- 1.641.760		- 2.262.194	
I2.	Commissioni banca depositaria	- 51.444		- 56.445	
I3.	Oneri per esperti indipendenti	- 66.049		- 82.689	
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 303.692		- 67.938	
I5.	Altri oneri di gestione	- 310.481		- 265.376	
I6.	Spese di quotazione	- 12.600		- 12.600	
	Risultato oneri di gestione (I)		- 2.386.026		- **2.747.242**
L.	**ALTRI RICAVI ED ONERI**				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	387		-	
L2.	Altri ricavi	431.677		834.917	
L3.	Altri oneri	- 1.278.255		- 917.004	
	Risultato altri ricavi e oneri (L)		- 846.191		- **82.087**
	Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)		- 47.884.904		- **2.236.088**
M.	**IMPOSTE**				
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-		-	
M2.	Risparmio di imposta	-		-	
M3.	Altre imposte	-		-	
	Totale imposte (M)		-		-
	Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M)		- 47.884.904		- **2.236.088**

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 31/12/2014		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'	**Valore complessivo**	**In percentuale dell'attivo**	**Valore complessivo**	**In percentuale dell'attivo**
A. STRUMENTI FINANZIARI	**203.096**	**0,15%**	**581.469**	**0,29%**
Strumenti finanziari non quotati	**203.096**	**0,15%**	**581.469**	**0,29%**
A1. Partecipazioni di controllo	203.096	0,15%	581.469	0,29%
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	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari quotati	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
A6. Titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A7. Titoli di debito	-	0,00%	-	0,00%
A8. Parti di OICR	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari derivati	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
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	-	0,00%	-	0,00%
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	**95.785.000**	**70,68%**	**161.549.940**	**79,52%**
B1. Immobili dati in locazione	87.458.720	64,54%	150.713.420	74,19%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	8.326.280	6,14%	10.836.520	5,33%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
C. CREDITI	**22.491.575**	**16,60%**	**24.584.038**	**12,10%**
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	22.491.575	16,60%	24.584.038	12,10%
D. DEPOSITI BANCARI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
D1. A vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
E. ALTRI BENI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
E1. Altri Beni	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	**11.809.700**	**8,72%**	**8.918.060**	**4,39%**
F1. Liquidità disponibile	11.809.700	8,72%	8.918.060	4,39%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
G. ALTRE ATTIVITA'	**5.216.681**	**3,85%**	**7.508.796**	**3,70%**
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	94.605	0,07%	115.283	0,06%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	106.515	0,08%	59.288	0,03%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso Locatari	5.015.561	3,70%	7.334.225	3,61%
G6.1 Crediti lordi	7.533.551	5,56%	9.037.740	4,45%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	- 2.517.990	-1,86%	- 1.703.515	-0,84%
TOTALE ATTIVITA'	135.506.052	100,00%	203.142.303	100,00%

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 31/12/2014		Situazione a fine esercizio precedente	
PASSIVITA' E NETTO	**Valore complessivo**	**In percentuale del passivo**	**Valore complessivo**	**In percentuale del passivo**
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	**-**	**0,00%**	**30.402.582**	**50,30%**
H1. Finanziamenti ipotecari	-	0,00%	30.402.582	50,30%
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	-	0,00%	-	0,00%
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
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%
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'	**26.655.307**	**100,00%**	**30.045.662**	**49,70%**
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	23.203.897	87,05%	25.909.572	42,86%
M2. Debiti di imposta	1.157.808	4,34%	1.637.857	2,71%
M3. Ratei e risconti passivi	23.637	0,09%	11.610	0,02%
M4. Altre	1.053.206	3,95%	1.324.364	2,19%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	1.216.759	4,57%	1.162.259	1,92%
TOTALE PASSIVITA'	26.655.307	100,00%	60.448.244	100,00%

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	108.850.745	142.694.059
Numero delle quote in circolazione	**268.474**	**268.474**
Valore unitario delle quote	405,442	531,500
Proventi distribuiti per quota	**656,720**	**653,520**
Rimborsi distribuiti per quota	**590,350**	**521,350**

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SEZIONE REDDITUALE

		Rendiconto al 31/12/2014		Rendiconto esercizio precedente	
A.	**STRUMENTI FINANZIARI**				
	Strumenti finanziari non quotati				
A1.	PARTECIPAZIONI	- 4.900.344		- 3.540.738	
A1.1	dividendi e altri proventi	-		-	
A1.2	utili/perdite da realizzi	-		-	
A1.3	plus/minusvalenze	- 4.900.344		- 3.540.738	
A2	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	-		-	
A2.1	interessi, dividendi e altri proventi	-		-	
A2.2	utili/perdite da realizzi	-		-	
A2.3	plus/minusvalenze	-		-	
	Strumenti finanziari quotati				
A3.	STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	-		-	
A3.1	interessi, dividendi e altri proventi	-		-	
A3.2	utili/perdite da realizzi	-		-	
A3.3	plus/minusvalenze	-		-	
	Strumenti finanziari derivati				
A4.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-		-	
A4.1	di copertura	-		-	
A4.2	non di copertura	-		-	
	Risultato gestione strumenti finanziari (A)		**- 4.900.344**		**- 3.540.738**
B.	**IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI**				
B1.	CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	12.187.061		13.934.238	
B1.1	canoni di locazione	11.634.943		13.374.721	
B1.2	altri proventi	552.118		559.517	
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI	- 4.316.940		-	
B3.	PLUS/MINUSVALENZE	- 13.226.150		- 3.339.659	
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 3.041.019		- 1.761.099	
B4.1	oneri non ripetibili	- 2.435.933		- 1.154.743	
B4.2	oneri ripetibili	- 605.086		- 606.356	
B4.3	interessi su depositi cauzionali	-		-	
B4.4	altri oneri gestione immobiliare	-		-	
B5.	AMMORTAMENTI	-		-	
B6.	SPESE IMU E TASI	- 1.379.725		- 1.360.112	
	Risultato gestione beni immobili (B)		**- 9.776.773**		**7.473.368**
C.	**CREDITI**				
C1.	Interessi attivi e proventi assimilati	1.000.507		1.066.959	
C2.	Incrementi/decrementi di valore	-		- 1.259.059	
	Risultato gestione crediti (C)		**1.000.507**		**- 192.100**
D.	**DEPOSITI BANCARI**				
D1.	Interessi attivi e proventi assimilati	-		-	
	Risultato gestione depositi bancari (D)		-		-
E.	**ALTRI BENI (da specificare)**				
E1.	Proventi	-		-	
E2.	Utile/perdita da realizzi	-		-	
E3.	Plusvalenze/minusvalenze	-		-	
	Risultato gestione altri beni (E)		-		-
	Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E)		**- 13.676.610**		**3.740.530**

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SEZIONE REDDITUALE

		Rendiconto al 31/12/2014		Rendiconto esercizio	
F.	**RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI**				
F1.	OPERAZIONI DI COPERTURA	-		-	
F1.1	Risultati realizzati	-		-	
F1.2	Risultati non realizzati	-		-	
F2.	OPERAZIONI NON DI COPERTURA	-		-	
F2.1	Risultati realizzati	-		-	
F2.2	Risultati non realizzati	-		-	
F3.	LIQUIDITA'	-		-	
F3.1	Risultati realizzati	-		-	
F3.2	Risultati non realizzati	-		-	
	Risultato della gestione cambi (F)		-		-
G.	**ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE**				
G1.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E AS	-		-	
G2.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-		-	
	Risultato altre operazioni di gestione (G)		-		-
	Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G)		- 13.676.610		3.740.530
H.	**ONERI FINANZIARI**				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 680.329		- 346.027	
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 678.161		- 340.721	
H1.2	su altri finanziamenti	- 2.168		- 5.306	
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 5.398		- 32.090	
	Risultato oneri finanziari (H)		**- 685.727**		**- 378.117**
	Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		- 14.362.337		3.362.413
I.	**ONERI DI GESTIONE**				
I1.	Provvigione di gestione SGR	- 2.457.970		- 2.574.675	
I2.	Commissioni banca depositaria	- 38.810		- 40.653	
I3.	Oneri per esperti indipendenti	- 29.160		- 23.520	
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 67.747		- 27.512	
I5.	Altri oneri di gestione	- 95.477		- 138.229	
I6.	Spese di quotazione	- 72.600		- 72.600	
	Risultato oneri di gestione (I)		**- 2.761.764**		**- 2.877.189**
L.	**ALTRI RICAVI ED ONERI**				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	1.752		266	
L2.	Altri ricavi	3.700.707		287.449	
L3.	Altri oneri	- 1.037.849		- 280.792	
	Risultato altri ricavi e oneri (L)		**2.664.610**		**6.923**
	Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)		- 14.459.491		492.147
M.	**IMPOSTE**				
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-		-	
M2.	Risparmio di imposta	-		-	
M3.	Altre imposte	-		-	
	Totale imposte (M)		-		-
	Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M)		- 14.459.491		492.147

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 31/12/2014		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'	**Valore complessivo**	**In percentuale dell'attivo**	**Valore complessivo**	**In percentuale dell'attivo**
A. STRUMENTI FINANZIARI	**6.401**	**0,00%**	**6.401**	**0,00%**
Strumenti finanziari non quotati	**6.401**	**0,00%**	**6.401**	**0,00%**
A1. Partecipazioni di controllo	-	0,00%	-	0,00%
A2. Partecipazioni non di controllo	6.401	0,00%	6.401	0,00%
A3. Altri titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A4. Titoli di debito	-	0,00%	-	0,00%
A5. Parti di OICR	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari quotati	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
A6. Titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A7. Titoli di debito	-	0,00%	-	0,00%
A8. Parti di OICR	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziari derivati	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
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	-	0,00%	-	0,00%
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	**210.860.000**	**95,60%**	**315.654.333**	**94,41%**
B1. Immobili dati in locazione	209.635.000	95,04%	314.377.333	94,03%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	1.225.000	0,56%	1.277.000	0,38%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
C. CREDITI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
D. DEPOSITI BANCARI	**2.022**	**0,00%**	**2.161**	**0,00%**
D1. A vista	2.022	0,00%	2.161	0,00%
D2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
E. ALTRI BENI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
E1. Altri Beni	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	**4.204.589**	**1,91%**	**9.499.379**	**2,84%**
F1. Liquidità disponibile	4.204.589	1,91%	9.499.379	2,84%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	-	0,00%	-	0,00%
G. ALTRE ATTIVITA'	**5.507.682**	**2,49%**	**9.165.513**	**2,75%**
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	118.915	0,05%	188.170	0,06%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	178.611	0,08%	6.380	0,00%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso Locatari	5.210.156	2,36%	8.970.963	2,69%
G6.1 Crediti lordi	5.277.121	2,39%	8.998.635	2,69%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	- 66.965	-0,03%	- 27.672	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	**220.580.694**	**100,00%**	**334.327.787**	**100,00%**

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 31/12/2014		Situazione a fine esercizio precedente	
PASSIVITA' E NETTO	**Valore complessivo**	**In percentuale del passivo**	**Valore complessivo**	**In percentuale del passivo**
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	**25.102.155**	**93,33%**	**124.191.295**	**98,24%**
H1. Finanziamenti ipotecari	25.102.155	93,33%	124.191.295	98,24%
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	-	0,00%	-	0,00%
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	**-**	**0,00%**	**16.771**	**0,01%**
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%	16.771	0,01%
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'	**1.794.105**	**6,67%**	**2.205.086**	**1,75%**
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	5.392	0,02%	50.995	0,04%
M2. Debiti di imposta	223.295	0,83%	221.104	0,17%
M3. Ratei e risconti passivi	527.665	1,96%	527.720	0,42%
M4. Altre	1.037.753	3,86%	1.405.267	1,12%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE PASSIVITA'	26.896.260	100,00%	126.413.152	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	193.684.434		207.914.635	
Numero delle quote in circolazione	**2.105.323**		**2.105.323**	
Valore unitario delle quote	91,997		98,757	
Proventi distribuiti per quota	**0,000**		**0,000**	
Rimborsi distribuiti per quota	**4,500**		**0,000**	

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SEZIONE REDDITUALE

		Rendiconto al 31/12/2014		Rendiconto esercizio precedente	
A.	**STRUMENTI FINANZIARI**				
	Strumenti finanziari non quotati				
A1.	PARTECIPAZIONI	-		-	
A1.1	dividendi e altri proventi	-		-	
A1.2	utili/perdite da realizzi	-		-	
A1.3	plus/minusvalenze	-		-	
A2	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	-		-	
A2.1	interessi, dividendi e altri proventi	-		-	
A2.2	utili/perdite da realizzi	-		-	
A2.3	plus/minusvalenze	-		-	
	Strumenti finanziari quotati				
A3.	STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	-		-	
A3.1	interessi, dividendi e altri proventi	-		-	
A3.2	utili/perdite da realizzi	-		-	
A3.3	plus/minusvalenze	-		-	
	Strumenti finanziari derivati				
A4.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-		- 357.795	
A4.1	di copertura	-		- 346.398	
A4.2	non di copertura	-		- 11.397	
	Risultato gestione strumenti finanziari (A)		**-**		**- 357.795**
B.	**IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI**				
B1.	CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	21.633.005		22.914.694	
B1.1	canoni di locazione	21.229.748		22.613.424	
B1.2	altri proventi	403.257		301.270	
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI	- 7.994.333		-	
B3.	PLUS/MINUSVALENZE	- 7.036.069		- 9.420.054	
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 3.157.181		- 1.370.491	
B4.1	oneri non ripetibili	- 2.638.711		- 1.076.881	
B4.2	oneri ripetibili	- 518.470		- 293.610	
B4.3	interessi su depositi cauzionali	-		-	
B4.4	altri oneri gestione immobiliare	-		-	
B5.	AMMORTAMENTI	-		-	
B6.	SPESE IMU E TASI	- 1.871.513		- 1.864.204	
	Risultato gestione beni immobili (B)		**1.573.909**		**10.259.945**
C.	**CREDITI**				
C1.	Interessi attivi e proventi assimilati	-		-	
C2.	Incrementi/decrementi di valore	-		-	
	Risultato gestione crediti (C)		**-**		**-**
D.	**DEPOSITI BANCARI**				
D1.	Interessi attivi e proventi assimilati	49		67	
	Risultato gestione depositi bancari (D)		**49**		**67**
E.	**ALTRI BENI (da specificare)**				
E1.	Proventi	-		-	
E2.	Utile/perdita da realizzi	-		-	
E3.	Plusvalenze/minusvalenze	-		-	
	Risultato gestione altri beni (E)		**-**		**-**
	Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E)		**1.573.958**		**9.902.217**

IDeA FIMIT sgr

FondoAlpha
FondoAtlantic 1
FondoAtlantic 2 BERENICE
FondoBeta
FondoDelta

RENDICONTO DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 31/12/2014
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SEZIONE REDDITUALE

		Rendiconto al 31/12/2014		Rendiconto esercizio precedente	
F.	**RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI**				
F1.	OPERAZIONI DI COPERTURA	-		-	
F1.1	Risultati realizzati	-		-	
F1.2	Risultati non realizzati	-		-	
F2.	OPERAZIONI NON DI COPERTURA	-		-	
F2.1	Risultati realizzati	-		-	
F2.2	Risultati non realizzati	-		-	
F3.	LIQUIDITA'	-		-	
F3.1	Risultati realizzati	-		-	
F3.2	Risultati non realizzati	-		-	
	Risultato della gestione cambi (F)		-		-
G.	**ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE**				
G1.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E AS	-		-	
G2.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-		-	
	Risultato altre operazioni di gestione (G)		-		-
	Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G)		1.573.958		9.902.217
H.	**ONERI FINANZIARI**				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 2.863.944		- 2.744.223	
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 2.863.944		- 2.744.223	
H1.2	su altri finanziamenti	-		-	
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 304.154		- 328.284	
	Risultato oneri finanziari (H)		- 3.168.098		- 3.072.507
	Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		- 1.594.140		6.829.710
I.	**ONERI DI GESTIONE**				
I1.	Provvigione di gestione SGR	- 2.538.340		- 2.698.221	
I2.	Commissioni banca depositaria	- 61.815		- 65.536	
I3.	Oneri per esperti indipendenti	- 35.500		- 79.000	
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 27.141		- 18.076	
I5.	Altri oneri di gestione	- 114.893		- 76.018	
I6.	Spese di quotazione	- 44.600		- 44.600	
	Risultato oneri di gestione (I)		- 2.822.289		- 2.981.451
L.	**ALTRI RICAVI ED ONERI**				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	-		-	
L2.	Altri ricavi	146.877		213.698	
L3.	Altri oneri	- 486.696		- 237.231	
	Risultato altri ricavi e oneri (L)		- 339.819		- 23.533
	Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)		- 4.756.248		3.824.726
M.	**IMPOSTE**				
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-		-	
M2.	Risparmio di imposta	-		-	
M3.	Altre imposte	-		-	
	Totale imposte (M)		-		-
	Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M)		- 4.756.248		3.824.726