



Comunicato stampa

IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2014 DEI FONDI IMMOBILIARI ALPHA, ATLANTIC 2 – BERENICE, BETA E DELTA

FONDO ALPHA

- o valore unitario della quota: 3.701,560 euro
- incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 marzo 2001) al 30 giugno 2014 pari al 123,62%

• FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE

- o valore unitario della quota: 272,518 euro
- incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 30 giugno 2014 pari al 65,06%

FONDO BETA

- o valore unitario della guota: 484,060 euro
- o incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 gennaio 2004) al 30 giugno 2014 pari al 66,91%
- o deliberato un rimborso parziale pro-quota di 6 euro, con data di stacco 25 agosto 2014 e data di pagamento 28 agosto 2014

FONDO DELTA

- o valore unitario della quota: 96,253 euro
- decremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (22 dicembre 2006) al 30 giugno 2014 pari al 3,75%

Roma, 30 luglio 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna le Relazioni semestrali dei Fondi Immobiliari Alpha, Atlantic 2 – Berenice, Beta e Delta al 30 giugno 2014.



Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 386.784.050 euro al 31 dicembre 2013 a **384.499.568 al 30 giugno 2014,** con un decremento di 2.284.482 euro nell'arco del semestre.

Il valore unitario della quota è passato da 3.723,553 euro al 31 dicembre 2013 a **3.701,560 al 30 giugno 2014**, facendo registrare un decremento dello 0,59%.

Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 30 giugno 2014, **il valore unitario della quota**, **si è incrementato del 48,06%** passando da 2.500 euro a **3.701,560** euro. Considerando tutte le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 30 giugno 2014, per un totale di 1.888,85 euro per ogni singola 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 123,62%.





Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti) e del NAV al 30 giugno 2014, risulta dell'8,65%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) è pari a 9,72%.

Per quanto riguarda **l'attivo**, **il patrimonio immobiliare** al 30 giugno 2014 ammonta a 396.860.000 euro, **le altre attività** a 13.647.823 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 11.618.500 euro, **la liquidità** ammonta a 15.574.861 euro (al 31 dicembre 2013 era di 4.583.111 euro), **gli strumenti finanziari** ammontano a 12.379.040 euro, mentre **i crediti**, rappresentati dai crediti verso la società partecipata "Da Vinci S.r.l.", ammontano a 18.333.198 euro.

Le passività, complessivamente pari a 72.295.354 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ricevuti pari a 63.288.530 euro.

Il risultato del periodo è rappresentato da una perdita di 2.284.482 euro.

Alla data del 30 giugno 2014 la superficie complessiva locabile lorda degli immobili in portafoglio è pari a 298.253 mq, dei quali risultano locati 194.664 mq, pari al 65,27% delle superfici locabili, in diminuzione di circa il 3,57% rispetto al dato del 31 dicembre 2013, pari a 201.862 mq, per rilasci intervenuti nel corso del semestre.

La **leva finanziaria** utilizzata dal Fondo, intesa come il rapporto tra l'indebitamento esistente alla data del 30 giugno 2014 e il valore di mercato degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in società immobiliari e delle parti di altri fondi immobiliari è pari al **16,47%.** La leva utilizzata dal Fondo risulta pertanto al di sotto del limite massimo consentito dalla vigente normativa pari al 60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in società immobiliari e delle parti di altri fondi immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni.

Non si procederà alla distribuzione di proventi.



Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 2 - Berenice è passato da 206.556.333 euro al 31 dicembre 2013 a 163.511.328 euro al 30 giugno 2014.

Il valore unitario della quota è passato da 344,259 euro al 31 dicembre 2013 a **272,518 euro al 30 giugno 2014**, facendo registrare un decremento del 20,84%.





In virtù delle distribuzioni dei proventi dall'inizio dell'attività del fondo per un totale di 355,09 euro per quota, che hanno inciso per il 71,02% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro) e dei rimborsi parziali pro-quota dall'inizio dell'attività del fondo pari a 197,67 euro, complessivamente il fondo ha avuto un incremento rispetto al valore iniziale della quota (500 euro al 14 luglio 2005) pari al 65,06%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali *pro-quota* effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2014, risulta pari al 10,11%.

Per quanto riguarda **l'attivo**, **il patrimonio immobiliare** ammonta a 321.905.000 euro, **la liquidità** a 18.782.672 euro, mentre **le altre attività** a 7.248.149 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 6.519.892 euro.

Le passività complessivamente pari a 184.424.493 euro, sono costituite da finanziamenti ricevuti pari a 172.533.832 euro e da altre passività pari a 11.890.661 euro.

Il risultato del periodo è rappresentato da una perdita di 40.644.993 euro.

Al 30 giugno 2014, la superficie lorda totale degli immobili in portafoglio ammonta a 282.865 mq, di cui 198.764 mq locati. Risulta, quindi, messo a reddito il 70,27% delle consistenze degli immobili del Fondo.

La **leva finanziaria** utilizzata dal Fondo, intesa come il rapporto tra l'indebitamento esistente alla data del 30 giugno 2014 e il valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, è pari al **53,60%.** Risulta pertanto al di sotto del limite massimo consentito dalla vigente normativa, pari al 60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in società immobiliari e delle parti di altri fondi immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni.

Non si procederà alla distribuzione di proventi.



Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato da 142.694.059 euro al 31 dicembre 2013 a 129.957.490 euro al 30 giugno 2014.

Il valore unitario della quota è passato da 531,500 euro al 31 dicembre 2013 a 484,060 euro al 30 giugno 2014, facendo registrare un decremento dell'8,9%.





Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004, al 30 giugno 2014 **il valore unitario della quota** è passato da 1.000 euro a 484,060 euro, con un decremento del 51,59%.

Considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 656,72 euro pro-quota, e dei rimborsi parziali proquota di 528,35 euro, l'incremento di valore realizzato è pari al 66,91%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2014, risulta pari a 9,09%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) risulta essere pari al 10,98%.

Il Fondo procederà al rimborso di 6 euro per ogni quota per un ammontare complessivo di 1.610.844 euro.

Il rimborso pro-quota sarà riconosciuto agli aventi diritto con data stacco 25 agosto 2014 e data di pagamento 28 agosto 2014, ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Per quanto riguarda **l'attivo**, **il patrimonio immobiliare** al 30 giugno 2014 ammonta a 147.505.000 euro, **la liquidità** ammonta a 6.611.137 euro, **i crediti** ammontano a 23.984.064 euro, **le altre attività** a 8.001.953 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 7.854.282 euro, mentre **gli strumenti finanziari** ammontano a 814.569 euro.

Le passività, complessivamente pari a 56.959.233 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ricevuti pari a 29.793.791 euro e da altre passività pari a 27.165.442 euro.

Il risultato del periodo è rappresentato da una perdita di 9.998.134 euro.

La superficie lorda totale degli immobili in portafoglio è pari a 121.159 mq (ivi compreso il 27% della superficie del complesso immobiliare "Forte Village Resort"), mentre la superficie utile locabile - dalla quale sono escluse le parti comuni comprese nella superficie lorda - è pari a 104.202 mq, dei quali risultano locati 94.536 mq, pari al 90,72% delle superfici utili locabili; tale dato risulta invariato rispetto al 31 dicembre 2013.

La **leva finanziaria** utilizzata dal Fondo, intesa come il rapporto tra l'indebitamento esistente alla data del 30 giugno 2014 e il valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, è pari al **20,20%.** Risulta pertanto al di sotto del limite massimo consentito dalla vigente normativa, pari al 60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in società immobiliari e delle parti di altri fondi immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni.





Non si procederà alla distribuzione di proventi.



Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta è passato da 207.914.635 euro al 31 dicembre 2013 a 202.643.008 euro al 30 giugno 2014.

Il valore unitario della quota è passato da 98,757 euro al 31 dicembre 2013 a 96,253 euro al 30 giugno 2014, facendo registrare un decremento del 2,54%.

Dalla data di avvio dell'operatività del Fondo, ossia il 22 dicembre 2006, al 30 giugno 2014, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 210.532.300 euro a 202.643.008 euro. Il valore unitario della quota è passato da 100,000 euro a 96,253 euro con un decremento del 3,75%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo e del valore del NAV al 30 giugno 2014, risulta pari a -0,51%.

Per quanto riguarda **l'attivo**, **il patrimonio immobiliare** complessivo del Fondo ammonta a 303.890.000 euro al 30 giugno 2014, **la liquidità** a 13.756.995 euro, **le altre attività** a 7.776.569 euro, di cui la posta più rilevante è costituita **dai crediti** verso i locatari pari a 7.642.097 euro.

Le passività, complessivamente di 122.789.025 euro, sono relative principalmente a finanziamenti ricevuti pari a 120.150.125 euro ed alla voce altre passività per complessivi 2.630.487 euro.

Il risultato del periodo è rappresentato da una perdita di 5.271.627 euro.

La superficie lorda totale degli immobili in portafoglio è pari a 301.718 mq (ivi compreso l'11% della superficie del complesso immobiliare "Forte Village Resort"), mentre la superficie utile locabile - dalla quale sono escluse le parti comuni comprese nella superficie lorda - è pari a 180.791 mq, dei quali risultano locati 179.977 mq, pari al 99,55% delle superfici utili locabili; tale dato risulta invariato rispetto al 31 dicembre 2013.

La **leva finanziaria** utilizzata dal Fondo, intesa come il rapporto tra l'indebitamento esistente alla data del 30 giugno 2014 e il valore di mercato degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in società immobiliari e delle parti di altri fondi immobiliari alla data del 30 giugno 2014 è pari a circa il **39,54%.** La leva utilizzata dal Fondo risulta al di sotto del limite massimo consentito dalla vigente normativa (60% del valore





degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in società immobiliari e delle parti di altri fondi immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni).

Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato immobiliare, la SGR ritiene molto complesso raggiungere l'obiettivo del completamento del processo di dismissione del patrimonio del Fondo entro il termine del 31 dicembre 2014, data di scadenza del Fondo stesso.

La SGR intende pertanto proseguire nell'attività di gestione e dismissione del patrimonio del Fondo valutando comunque la possibilità di avvalersi, nell'interesse dei partecipanti, del Periodo di Grazia previsto dall'art. 4 punto 2) del Regolamento di gestione del Fondo.

Non si procederà alla distribuzione di proventi.

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 Depositarie 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, www.fondoalpha.it, www.fondoalpha.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.finfo.it.

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.

Per ulteriori informazioni: Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr Marco Scopigno – Beatrice Mori 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 3	0/06/2014	Situazione a fine preceder	
ΑТТ	'IVITA'	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
Α.	STRUMENTI FINANZIARI	12.379.040	2,71%	12.190.831	2,72%
	Strumenti finanziari non quotati	12.378.931	2,71%	12.190.831	2,72%
A1.	Partecipazioni di controllo	814.569	0,18%	581.469	0,13%
A2.	Partecipazioni non di controllo	-	0,00%	-	0,00%
А3.	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%
	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	109	0,00%	-	0,00%
	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.	IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	396.860.000	86,88%	400.610.000	89,23%
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%
C.	CREDITI	18.333.198	4,01%	18.933.171	4,22%
C1.	Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	40,000,400	0,00%	40,000,474	0,00%
C2.	Altri	18.333.198	4,01%	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'	15.574.861	3,41%	4.583.111	1,02%
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%
G.	ALTRE ATTIVITA'	13.647.823	2,99%	12.634.453	2,81%
G1.	Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2.	Ratei e risconti attivi	1.510.527	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%
TOT	ALE ATTIVITA'	456.794.922	100,00%	448.951.566	100,00%





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

SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione a fine esercizio PASSIVITA' Situazione al 30/06/2014 precedente H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 63.288.530 87,54% 50.344.623 80,98% 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% 6.766.607 6.625.981 H3 Altri 9,36% 10,66% STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0.00% 0.00% 11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0.00% 0.00% L1. Proventi da distribuire 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITA' 12,46% 9.006.824 11.822.893 19.02% 1.836.652 2.458.756 3,96% M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 2,54% 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% TOTALE PASSIVITA' 62.167.516 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 384.499.568 386.784.050 Numero delle quote in circolazione 103.875 103.875 3.701.560 3.723,553 Valore unitario delle quote Proventi distribuiti per quota 1.888,850 1.888,850 Rimborsi distribuiti per quota 0.000 0.000







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 STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati PARTECIPAZIONI 1.516.900 1.571.899 A1. A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze 1.516.900 1.571.899 A2 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 430.000 530.000 A21 interessi, dividendi e altri proventi 430,000 530,000 A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati А3. 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 109 A4.1 di copertura A4.2 non di copertura 109 1.086.791 1.041.899 Risultato gestione strumenti finanziari (A) IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI 13.451.404 14.599.316 B1. B1.1 12.491.288 13.420.553 canoni di locazione 960.116 1.178.763 B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE 4.005.281 4.120.000 B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI 3.279.136 3.219.454 R4 1 oneri non ripetibili 1 157 953 1 133 929 B4.2 oneri ripetibili 2.121.183 2.085.525 B4.3 interessi su depositi cauzionali B4.4 altri oneri gestione immobiliare B5. AMMORTAMENTI SPESE IMU E TASI B6 2.023.098 1.871.116 4.143.889 5.388.746 Risultato gestione beni immobili (B) CREDITI C1. C2. Interessi attivi e proventi assimilati 525.026 529.095 Incrementi/decrementi di valore 529.095 Risultato gestione crediti (C) 525.026 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)







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

SEZIONE REDDITUALE							
		Situazione a	al 30/06/2014	Situazione al 30/06/2013			
	RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI						
-2.1 -2.2	Risultati realizzati Risultati non realizzati	-		-			
F3.	LIQUIDITA'	-		-			
F3.1 F3.2	Risultati realizzati 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)		3.582.124		4.875.9		
	ONERI FINANZIARI						
Н.	ONERI FINANZIARI						
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 1.273.007		- 1.413.876			
H1.1 H1.2	su finanziamenti ipotecari su altri finanziamenti	- 1.146.183 - 126.824		- 1.301.098 - 112.778			
П1.2	Su alui i inanziamenu	- 120.624		- 112.776			
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 275.285		- 275.269			
	Risultato oneri finanziari (H)		- 1.548.292		- 1.689.1		
	Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		2.033.832		3.186.7		
l.	ONERI DI GESTIONE						
11.	Provvigione di gestione SGR	- 2.140.217		- 2.072.612			
12.	Commissioni banca depositaria	- 41.870		- 40.375			
13.	Oneri per esperti indipendenti	- 27.000		- 27.000			
14. 15.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 19.557 - 141.917		- 16.683 - 153.113			
16.	Altri oneri di gestione Spese di quotazione	- 36.053		- 36.053			
		55.055					
	Risultato oneri di gestione (I)		- 2.406.614		- 2.345.8		
L.	ALTRI RICAVI ED ONERI						
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	1.716		143			
L2.	Altri ricavi	119.227		554.928			
L3.	Altri oneri	- 2.032.643		- 651.034			
	Risultato altri ricavi e oneri (L)		- 1.911.700		- 95.9		
	Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)		- 2.284.482		744.9		
М.	IMPOSTE						
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-		-			
M2.	Risparmio di imposta	-		-			
M3.	Altre imposte	-		-			
	Totale imposte (M)		-		<u> </u>		





RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2014 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SITUAZIONE PATRIMONIALE

		Situazione	al 30/06/2014	Situazione a	fine esercizio
		Situazione	30/00/2014	prece	dente
ATTI	VITA'	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
Α.	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%
	Strum enti 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%
В.	IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	321.905.000	92,52%	385.580.000	96,67%
B1.	Immobili dati in locazione	232.916.794	66,94%	291.410.757	73,06%
B2.	Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3.	Altri immobili	88.988.206	25,58%	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'	18.782.672	5,40%	5.865.135	1,47%
F1.	Liquidità disponibile	18.782.672	5,40%	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'	7.248.149	2,08%	7.386.759	1,85%
G1.	Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2.	Ratei e risconti attivi	352.677	0,10%	698.703	0,18%
G3.	Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4.	Altre	375.580	0,11%	515.745	0,13%
G5.	Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6.	Crediti verso Locatari	6.519.892	1,87%	6.172.311	1,54%
	Crediti lordi	7.616.735	2,19%	7.237.976	1,81%
	Fondo svalutazione crediti	- 1.096.843	-0,32%	- 1.065.665	-0,27%





RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2014 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione a fine esercizio Situazione al 30/06/2014 precedente In percentuale **PASSIVITA' E NETTO** del passiv del passivo complessive complessivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 172.533.832 93,55% 181.641.936 94,44% 181.641.936 H1. Finanziamenti ipotecari 172.533.832 94.44% 93,55% H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate 0,00% 0,00% H3. Altri 0,00% 0,00% STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0,00% 0,00% Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 0,00% 11. 0.00% 12. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0,00% 0,00% DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0,00% L. 0,00% L1. Proventi da distribuire 0,00% 0,00% L2. Altri debiti verso i partecipanti 0,00% 0,00% ALTRE PASSIVITA' М. 11.890.661 6.45% 10.690.188 5.56% M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 163.727 0,09% 185.718 0,10% M2. 0,43% Debiti di imposta 795.278 430.358 0,22% 4.010.716 4.616.658 2,40% M3. Ratei e risconti passivi 2,17% M4. 6.196.608 3,36% 4.701.299 2,44% M5. Fondo svalutazione partecipazioni 0.00% 0.00% M6. Debiti per cauzioni ricevute 724.332 0,40% 756.155 0,40% TOTALE PASSIVITA' 184,424,493 100,00% 192.332.124 100,00% VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 163.511.328 600.003 600.003 Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote Proventi distribuiti per quota 355,090 355,090 Rimborsi distribuiti per quota 197,670 193,670







RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2014 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

SEZIONE REDDITUALE Situazione al 30/06/2014 Situazione al 30/06/2013 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) IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI 12.423.440 13.410.497 B1.1 canoni di locazione 11.227.935 12.312.789 B1.2 altri proventi 1.195.505 1.097.708 B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 374.119 B3. PLUS/MINUSVALENZE 45.148.415 7.404.223 B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI 3.266.665 3.104.689 1.611.685 1.170.515 B4.1 oneri non ripetibili 1.654.980 1.934.174 B4.3 interessi su depositi cauzionali B4.4 altri oneri gestione immobiliare B5. AMMORTAMENTI SPESE IMU E TASI 1.849.606 1.678.270 Risultato gestione beni immobili (B) 37.467.127 1.223.315 CREDITI Interessi attivi e proventi assimilati C1. Incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti (C) DEPOSITI BANCARI D1. Interessi attivi e proventi assimilati Risultato gestione depositi bancari (D) 61.029 ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione altri beni (E)





Fondo**Delta**

	RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2014 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso								
	SEZIONE REDDITUALE								
		Situazione al 30/06/2014		Situazione a	al 30/06/2013				
F.	RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI								
	OPERAZIONI DI COPERTURA								
F1.	Risultati realizzati	-		-					
F1.2	Risultati non realizzati	-		-					
F2.	OPERAZIONI NON DI COPERTURA	-		-					
1	Risultati realizzati	-		-					
F2.2	Risultati non realizzati	-		-					
F3.	LIQUIDITA'	-		-					
1	Risultati realizzati Risultati non realizzati	-		-					
	Discutes della rectiona combi (C)								
	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)		-		-				
	Discribed levels della martiana constitucionia (BCL.F.C.)		- 37.467.127		1.284.344				
	Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G)		- 37.467.127		1.264.344				
H.	ONERI FINANZIARI								
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 1.231.050		- 1.421.294					
H1.1	su finanziamenti ipotecari su altri finanziamenti	- 1.227.159 - 3.891		- 1.412.582 - 8.712					
П1.2	su aun manziamenu	3.691		6.712					
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 29.820		- 12.500					
	Risultato oneri finanziari (H)		- 1.260.870		- 1.433.794				
	Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		- 38.727.997		- 149.450				
I. II.	ONERI DI GESTIONE Provvigione di gestione SGR	- 982.361		- 1.147.886					
12.	Commissioni banca depositaria	- 27.083		- 29.363					
13. 14.	Oneri per esperti indipendenti Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 51.921 - 44.516		- 41.344 - 43.800					
15.	Altri oneri di gestione	- 159.002		- 113.990					
16.	Spese di quotazione	- 6.300		-					
	Risultato oneri di gestione (I)		- 1.271.183		- 1.376.383				
L.	ALTRI RICAVI ED ONERI								
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	387		-					
L2. L3.	Altri ricavi Altri oneri	232.915 - 879.115		697.594 - 428.593					
L3.	Autoren	079.113		420.333					
	Risultato altri ricavi e oneri (L)		- 645.813		269.001				
	Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)		- 40.644.993		- 1.256.832				
м.	IMPOSTE								
	leannata annihiti a nagina dawa a anta-ta								
M1. M2.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio Risparmio di imposta	-		-					
M3.	Altre imposte	-		-					
	Totale imposte (M)		-		-				
	Utile/perdita del periodo (RGPI+M)		- 40.644.993		- 1.256.832				







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

SITUAZIONE DATRIMONIAI E

		Situazione al 3	0/06/2014	Situazione a fine esercizio precedente	
ΑΤΊ	TIVITA'	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
Α.	STRUMENTI FINANZIARI	814.569	0,44%	581.469	0,29%
	Strumenti finanziari non quotati	814.569	0,44%	581.469	0,29%
	Partecipazioni di controllo	814.569	0,44%	581.469	0,29%
A2.	Partecipazioni non di controllo	-	0,00%	-	0,00%
	Altri titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A4. A5.	Titoli di debito Parti di OICR	-	0,00% 0,00%	-	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	147.505.000	78,92%	161.549.940	79,52%
B1.	Immobili dati in locazione	139.044.920	74,39%	150.713.420	74,19%
B2.	Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. B4.	Altri immobili Diritti reali immobiliari	8.460.080	4,53% 0,00%	10.836.520	5,33% 0,00%
C.	CREDITI	23.984.064	12,83%	24.584.038	12,10%
C1.	Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2.	Altri	23.984.064	12,83%	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'	6.611.137	3,54%	8.918.060	4,39%
F1.	Liquidità disponibile	6.611.137	3,54%	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'	8.001.953	4,27%	7.508.796	3,70%
G1.	Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
	Ratei e risconti attivi	93.588	0,05%	115.283	0,06%
	Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
	Altre	54.083	0,03%	59.288	0,03%
	Credito Iva		0,00%		0,00%
	Crediti verso Locatari Crediti lordi	7.854.282	4,19%	7.334.225	3,61%
	Crediti lordi Prondo svalutazione crediti	10.136.115 - 2.281.833	5,42% -1,23%	9.037.740 - 1.703.515	4,45% -0,84%
	. I OHAO STAIDIAZIONE OLEUN	2.201.000	-1,2370	1.700.010	-0,0470



Rimborsi distribuiti per quota





521,350

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

Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione a fine esercizio . del passivo del passivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 29.793.791 52,31% 30.402.582 50,30% H1. Finanziamenti ipotecari 29.793.791 52,31% 30.402.582 50,30% H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate 0,00% 0,00% H3. Altri 0,00% 0.00% STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0,00% 0.00% 11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 0,00% 0,00% 12. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0,00% 0.00% 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' 27.165.442 47,69% 30.045.662 49,70% M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 24.496.489 43,01% 25.909.572 42,86% M2. Debiti di imposta 1.637.070 2,87% 1.637.857 2,71% 47.448 0,02% M3. Ratei e risconti passivi 0.08% 11.610 M4. Altre 772.176 1,36% 1.324.364 2,19% M5. Fondo svalutazione partecipazioni 0.00% 0.00% M6. Debiti per cauzioni ricevute 212.259 0,37% 1.162.259 1,92% Numero delle quote in circolazione 268.474 268.474 Proventi distribuiti per quota 656,720 653,520

528,350





Fondo**Beta** Fondo**Delta**

	RELAZIONE SEMESTRALE DEL FON Fondo comune di investime				
	SEZIONE R	EDDITUALE			
		Situazione a	al 30/06/2014	Situazione al 30/06/2013	
Α.	STRUMENTI FINANZIARI				
	Strumenti finanziari non quotati				
A1.	PARTECIPAZIONI	- 1.516.900		- 1.600.634	
A1.1	dividendi e altri proventi	-		-	
A1.2 A1.3	utili/perdite da realizzi plus/minusvalenze	- 1.516.900		- 1.600.634	
A2	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	1.010.500		1.000.004	
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	-		_	
l					
A4.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-		- 3.978	
A4.1	di copertura	-		- 3.978	
A4.2	non di copertura	-		-	
	Risultato gestione strumenti finanziari (A)		- 1.516.900		- 1.604.612
	Nisultato gestione strumenti inianziari (A)		1.516.900		1.004.012
В.	IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1.	CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	6.807.230		7.123.950	
B1.1	canoni di locazione	6.488.085		6.856.674	
B1.2	altri proventi	319.145		267.276	
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-		-	
B3.	PLUS/MINUSVALENZE	- 14.117.928		- 338.700	
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 927.507		- 732.388	
B4.1	oneri non ripetibili	- 585.754		- 441.444	
B4.2	oneri ripetibili	- 341.753		- 290.944	
B4.3	interessi su depositi cauzionali	-		-	
B4.4	altri oneri gestione immobiliare	-		-	
B5.	AMMORTAMENTI	-		-	
B6.	SPESE IMU E TASI	- 724.901		- 636.611	
	Risultato gestione beni immobili (B)		- 8.963.106		5.416.251
C.	CREDITI				
C1.	Interessi attivi e proventi assimilati	525.026		529.095	
C2.	Incrementi/decrementi di valore	-		- 43.218	
	Risultato gestione crediti (C)		525.026		485.877
			525.020		400.011
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	-			
۵.	1 100 FOR THE HOLY CHOILED	-		_	
	Risultato gestione altri beni (E)		-	†	
	Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E)		- 9.954.980		4.297.516





	RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/2014 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso							
		REDDITUALE	re ai apo cina	50				
	Situazione al 30/06/2014 Situazione al 30/06/2013							
		Situazione a	11 30/06/2014	Situazione a	11 30/06/2013			
F.	RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI							
F1.	OPERAZIONI DI COPERTURA	-		-				
F1.1 F1.2	Risultati realizzati Risultati non realizzati	-		-				
F2. F2.1	OPERAZIONI NON DI COPERTURA 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 ASSIM	-		-				
G2.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-		-				
	Risultato altre operazioni di gestione (G)		-		-			
	Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G)		- 9.954.980		4.297.516			
H.	ONERI FINANZIARI							
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 419.028		- 171.510				
H1.1 H1.2	su finanziamenti ipotecari su altri finanziamenti	- 417.975 - 1.053		- 168.867 - 2.643				
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 7.390		- 12.090				
	Risultato oneri finanziari (H)		- 426.418		- 183.600			
	Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		- 10.381.398		4.113.916			
l.	ONERI DI GESTIONE							
11. 12.	Provvigione di gestione SGR Commissioni banca depositaria	- 1.228.985 - 20.326		- 1.287.337 - 20.326				
13.	Oneri per esperti indipendenti	- 11.760		- 11.760				
14. 15.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico Altri oneri di gestione	- 14.450 - 33.493		- 11.560 - 65.461				
16.	Spese di quotazione	- 36.053		- 36.053				
	Risultato oneri di gestione (I)		- 1.345.067		- 1.432.497			
L.	ALTRI RICAVI ED ONERI							
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	1.752		-				
L2. L3.	Altri ricavi Altri oneri	2.366.472 - 639.893		6.257 - 935.082				
LJ.		- 039.093		- 933.062				
	Risultato altri ricavi e oneri (L)		1.728.331		- 928.825			
	Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)		- 9.998.134		1.752.594			
м.	IMPOSTE							
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-		-				
M2.	Risparmio di imposta	-		-				
M3.	Altre imposte	-		-				
	Totale imposte (M)		-					
	Utile/perdita del periodo (RGPI+M)		- 9.998.134		1.752.594			







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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A. STRUMENTI FINANZIARI A. STRUMENTI FINANZIARI A. STRUMENTI FINANZIARI A. STRUMENTI FINANZIARI A. Partice pazioni di controlto A. Trate pazioni con di controlto A. Trate di debito A. Decora, pierro a di ristrumenti franzizari derivati ron quotati A. Trate di debito A. Decora, pierro a di ristrumenti franzizari derivati ron quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILI ARI B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILI ARI B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILI ARI B. Diritti real immobiliari A. Diritti		Cityoniana a fin			
ATTIVITA' Valore complessivo In percentuale dell'attivo Alore complessivo In percentuale dell'attivo Alore complessivo In percentuale dell'attivo Alore complessivo In percentuale Alore			30/06/2014	Situazione al	
STRIMENTI FINANZIARI	e	precede			
Strument inanziari non quotati	n percentuale dell'attivo	Valore complessivo	The second secon	Valore complessivo	'IVITA'
A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Totoli di capitale A5. Parti di OICR Strumenti finanziari quotati A6. Teli di di capitale A6. Teli di capitale A7. Titoli di cabito A8. Parti di OICR Strumenti finanziari derivati A8. Parti di OICR Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di componsazione e garanzia A10. Opcioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opcioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati A11. Opcioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati A12. Decidi, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati A13. Nan mobili ti nocazione A14. Opcioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati A15. Decidi, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati A16. Decidi in locazione finanziaria A17. Teli di dicapitale A18. Mini inrocbili A18. Decidi in locazione finanziaria A19. Decidi real in rocazione finanziaria A19. Decidi real in rocazione finanziaria A19. Decidi in locazione finanziaria A19. Decidi in locaz	0,00%	6.401	0,00%	6.401	STRUMENTI FINANZIARI
A2. Participazioni non di controllo A3. Altri totol di captale A4. Titol di debito A5. Parti di OCR BTUMENTI finanziari quotati A6. Titol di captale A7. Titol di debito A8. Parti di OCR A8. Parti di OCR A8. Parti di OCR BSTUMENTI finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A12. Di Occioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B1. Immobili atti in beazione B2. Immobili atti in beazione finanziaria B1. Immobili atti in beazione finanziaria B1. Immobili atti in beazione finanziaria B2. Immobili atti in beazione finanziaria B3. Altri immobili atti in beazione finanziaria B4. Ditti treali immobili atti in beazione finanziaria B4. Ditti treali immobili atti in beazione finanziaria B5. Ditti treali immobili atti in beazione finanziaria B6. Ditti treali immobili atti in beazione finanziaria B7. C. C. CEBITI B8. DEPOSITI BANCARI B9. DEPOSITI BANCARI B1. Altri Beni B1.	0,00%	6.401	0,00%	6.401	Strumenti finanziari non quotati
A3. Altri teol di capitale A4. Tiol di debito A5. Parti di OICR Strumenti finanziari quotati A6. Tatol di capitale A7. Tiol di debito A8. Parti di OICR Strumenti finanziari quotati A7. Tiol di debito A8. Parti di OICR A8. Parti di OICR Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B1. Immobili dati in bozazione B1. Immobili dati in bozazione B2. Immobili dati in bozazione B3. Altri irmobili a1.261.000 B3. Altri irmobiliari C7. CREDITI C8. CREDITI C9. Optici in capitali da artolarizzazione C9. Altri C9. C. C. Altri C9. Altri C9. C. Altri C9. Altri C9. C. C. C9. C	0,00%	-	0,00%	-	Partecipazioni di controllo
A4. Titol di debibo A5. Parti di OCR Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debibo A8. Parti di OCR A8. Parti di OCR A9. Nargini presso organismi di corpensazione e garanzia A9. Nargini presso organismi di corpensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati B. IMMOBILE DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari B5. Altri immobili B6. Diritti reali immobiliari B7. C. CREDITI B8. IMMOBILE DIRITTI REALI IMMOBILIARI B9. Immobili dati in locazione finanziaria B1. Immobili dati in locazione finanziaria finanziari derivati non quotati B1. Immobili dati in locazione B1	0,00%	6.401	0,00%	6.401	Partecipazioni non di controllo
A5. Parti di OICR Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di delatola A7. Titoli di delatola A8. Parti di OICR Strumenti finanziari quotati A8. Parti di OICR Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Ozzoni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B1. Immobili dali in locazione di cartolariziaria B2. Immobili dali in locazione di cartolariziaria B3. Altri immobili B1. Diritti reali immobiliari C1. Orecti in capitalisti C2. Altri D2. DEPOSITI BANCARI D3. Altri BENI E1. Altri Beni E2. Liquidità disponibile E3. Altri Beni E1. Liquidità disponibile E3. Altri Beni E1. Liquidità disponibile E3. Altri Beni E4. Altri Beni E5. O.00% E5. O.00% E5. O.00% E5. O.00% E5. O.00% E5. O.00% E6. Altri Beni E7. O.00%	0,00%	-	0,00%	-	Altri titoli di capitale
Strumenti finanziari quotati	0,00%	-	0,00%	-	Titoli di debito
A6. Titoli di capitale A7. Titoli di capitale A7. Titoli di capitale A8. Parti di CICR Strumenti finanziari derivati - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%	0,00%	-	0,00%	-	Parti di OICR
A7. Titoli di debito A8. Parti di OCR Strumenti finanziari derivati - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -	0,00%	-	0,00%	-	Strumenti finanziari quotati
A8. Parti di OICR Strumenti finanziari derivati - 0,00% 149. Margini presso organismi di compensazione e garanzia - 0,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00%	0,00%	-	0,00%	-	Titoli di capitale
Strumenti finanziari derivati	0,00%	,	0,00%	-	Titoli di debito
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Ozzioni, premi o altri sitrumenti finanziari derivati quotati - 0,00% A11. Ozzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati - 0,00% B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 303.890.000 93,38% 315.654.333 B1. Immobili dati in locazione 302.629,000 92,99% 314.377.333 B2. Immobili dati in locazione finanziaria - 0,00% B3. Altri immobili 1,261.000 0,33% 1,277.000 B4. Diritti reali immobiliari - 0,00% C. CREDITI - 0,00% C. CREDITI - 0,00% C. Altri en operazioni di cartolarizzazione - 0,00% C. Altri - 0,00% D. DEPOSITI BANCARI - 0,00% 2.161 D2. Altri - 0,00% E. ALTRI BENI - 0,00% E. ALTRI BENI - 0,00% F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 13,756.995 11, Liquidità disponibile 13,756.995 12, Liquidità disponibile 13,756.995 12, Liquidità disponibile 13,756.995 13,776.599 2,39% 9,499.379 15, Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% G. ALTRE ATTIVITA' 7,776.569 2,39% 9,165.513 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% G. ALTRE ATTIVITA' 7,776.569 2,39% 9,165.513 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% G. Altre Altri en 49,664 0,02% 6,380 G5. Crediti verso Locatari 7,642.097 7,248.217 2,38% 8,998.635	0,00%	-	0,00%	-	Parti di OICR
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A12. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 303.890.000 93.38% 315.654.333 B1. Immobili dati in locazione 302.629.000 92.99% 314.377.333 B2. Immobili dati in locazione finanziaria - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,	0,00%	-	0,00%	-	Strumenti finanziari derivati
A11. Opzioni, premio altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DRITTI REALI IMMOBILIARI 303.890.000 32.629.000 92.99% 314.377.333 B2. trmobili dati in locazione finanziaria - 0,00% - 0,00% 1.277.000 B4. Diritti reali immobiliari - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -	0,00%	-	0,00%	-	Margini presso organismi di compensazione e garanzia
B. IMMOBILI E DRITTI REALI IMMOBILIARI 303.890.000 93,38% 315.654.333 314.377.333 32.629.000 92,99% 314.377.333 32.629.000 92,99% 314.377.333 32.629.000 32,99% 314.377.333 32.629.000 32,99% 314.377.333 32.629.000 32,99% 314.377.333 32.629.000 32,99% 314.377.333 32.629.000 32,99% 314.377.333 32.629.000 32,99% 314.377.333 32.629.000 32,99% 314.377.333 32.629.000 32,99% 314.377.333 32.629.000 32,99% 314.377.333 32.629.000 32,99% 314.377.333 32.629.000 32,99% 314.377.333 32.629.000 32,99% 314.377.333 32.629.000 32,99% 314.377.333 32.629.000 32,99% 314.377.333 32.629.000 32,99% 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.000 32.629.0000 32.629.0000 32.629.000 32.629.0000 32.629.0000 32.629.0000 32.629.0000 32.629.	0,00%	-	0,00%	-	Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
B1. Immobili dati in locazione 302.629,000 92,99% 314.377.333 B2. Immobili dati in locazione finanziaria - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%	0,00%	-	0,00%	-	Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
B2. Immobili dati in locazione finanziaria - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%	94,41%	315.654.333	93,38%	303.890.000	IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B3. Altri immobili 1.261.000 0,39% 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000 1.277.000	94,03%	314.377.333	92,99%	302.629.000	Immobili dati in locazione
B4. Diriti reali immobiliari C. CREDITI C. CREDITI C. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C. Altri DEPOSITI BANCARI DEPOSITI BANCARI D. A vista C. Altri C. Altri C. Altri C. Altri C. Altri C. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C. Altri C. Consoli di Consoli di Consoli di Cartolarizzazione C. Altri C. Consoli di Consoli di Consoli di Cartolarizzazione C. Altri C. Consoli di Consoli di Consoli di Cartolari di Consoli	0,00%	-	0,00%	-	Immobili dati in locazione finanziaria
C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri C3. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C4. Altri C5. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C6. Altri C7. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C8. Altri C9. Ratei e risconti attivi C9. Ratei e risconti attivi C9. Altre C9. Altre C9. C9. Crediti operazioni da regolare C9. C9. Crediti operazioni di imposta C9. C9. Crediti operazioni di imposta C9. C9. Crediti operazioni di imposta C9. C9. Crediti operazioni C9.	0,38%	1.277.000	0,39%	1.261.000	Altri immobili
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	0,00%	-	0,00%	-	Diritti reali immobiliari
C2. Altri	0,00%	-	0,00%	-	CREDITI
D. DEPOSITI BANCARI 2.068 0,00% 2.161 D1. A vista 2.068 0,00% 2.161 D2. Altri - 0,00% - E. ALTRI BENI - 0,00% - E1. Altri Beni - 0,00% - F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 13.756.995 4,23% 9.499.379 F1. Liquidità dis ricevere per operazioni da regolare - 0,00% - F2. Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% - F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% - F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% - G4. ALTRE ATTIVITA' 7.776.569 2,39% 9.165.513 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% - G2. Ratei e risconti attivi 84.808 0,03% 188.170 G3. Risparmio di imposta - 0,00% - G4. Altre 49.664 0,02% 6.380 G5. Crediti verso Locatari 7.642.	0,00%	-	0,00%	-	Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione
D1. A vista 2.068 0,00% 2.161 D2. Altri - 0,00% - E. ALTRI BENI - 0,00% - E1. Altri Beni - 0,00% - F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 13.756.995 4,23% 9.499.379 F1. Liquidità disponibile 13.756.995 4,23% 9.499.379 F2. Liquidità a ricevere per operazioni da regolare - 0,00% - F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% - G. ALTRE ATTIVITA' 7.776.569 2,39% 9.165.513 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% - G2. Ratei e risconti attivi 84.808 0,03% 188.170 G3. Risparmio di imposta - 0,00% - G4. Altre 49.664 0,02% 6.380 G5. Crediti Vva - 0,00% - G6. Crediti verso Locatari 7.642.097 2,34% 8.970.963 G6.1 Crediti lordi 7.748.217 2,38% 8.998.635	0,00%	-	0,00%	-	Altri
D2. Altri - 0,00% - E. ALTRI BENI - 0,00% - E1. Altri Beni - 0,00% - F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 13.756.995 4,23% 9.499.379 F1. Liquidità disponibile 13.756.995 4,23% 9.499.379 F2. Liquidità ai ricevere per operazioni da regolare - 0,00% - F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% - G. ALTRE ATTIVITA' 7.776.569 2,39% 9.165.513 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% - G2. Ratei e risconti attivi 84.808 0,03% 188.170 G3. Risparmio di imposta - 0,00% - G4. Altre 49.664 0,02% 6.380 G5. Credito Iva - 0,00% - G6. Crediti verso Locatari 7.642.097 2,34% 8.970.963 G6.1 Crediti lordi 7.748.217 2,38% 8.998.635	0,00%	2.161	0,00%	2.068	DEPOSITI BANCARI
E. ALTRI BENI - 0,00% - E1. Altri Beni - 0,00% - F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 13.756.995 4,23% 9.499.379 F1. Liquidità disponibile 13.756.995 4,23% 9.499.379 F2. Liquidità aricevere per operazioni da regolare - 0,00% - F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% - G. ALTRE ATTIVITA' 7.776.569 2,39% 9.165.513 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% - G2. Ratei e risconti attivi 84.808 0,03% 188.170 G3. Risparmio di imposta - 0,00% - G4. Altre 49.664 0,02% 6.380 G5. Credito Iva - 0,00% - G6. Crediti verso Locatari 7.642.097 2,34% 8.970.963 G6.1 Crediti lordi 7.748.217 2,38% 8.998.635	0,00%	2.161	0,00%	2.068	A vista
E1. Altri Beni - 0,00% F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 13.756.995 4,23% 9.499.379 F1. Liquidità disponibile 13.756.995 4,23% 9.499.379 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare - 0,00% F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% G. ALTRE ATTIVITA' 7.776.569 2,39% 9.165.513 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% G2. Ratei e risconti attivi 84.808 0,03% 188.170 G3. Risparmio di imposta - 0,00% G4. Altre 49.664 0,02% 6.380 G5. Credito va - 0,00% G6. Crediti verso Locatari 7.642.097 2,34% 8.970.963 G6.1 Crediti lordi 7.748.217 2,38% 8.998.635	0,00%	-	0,00%	-	Altri
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 13.756.995 4,23% 9.499.379 F1. Liquidità disponibile 13.756.995 4,23% 9.499.379 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare - 0,00% - F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% - G. ALTRE ATTIVITA' 7.776.569 2,39% 9.165.513 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% - G2. Ratei e risconti attivi 84.808 0,03% 188.170 G3. Risparmio di imposta - 0,00% - G4. Altre 49.664 0,02% 6.380 G5. Credito Iva - 0,00% - G6. Crediti verso Locatari 7.642.097 2,34% 8.970.963 G6.1 Crediti lordi 7.748.217 2,38% 8.998.635	0,00%	-	0,00%	-	ALTRI BENI
F1. Liquidità disponibile 13.756.995 4,23% 9.499.379 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare - 0,00% - F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% - G. ALTRE ATTIVITA' 7.776.569 2,39% 9.165.513 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% - G2. Ratei e risconti attivi 84.808 0,03% 188.170 G3. Risparmio di imposta - 0,00% - G4. Altre 49.664 0,02% 6.380 G5. Credito Va - 0,00% - G6. Crediti verso Locatari 7.642.097 2,34% 8.970.963 G6.1 Crediti lordi 7.748.217 2,38% 8.998.635	0,00%	-	0,00%	-	Altri Beni
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare - 0,00% - F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% - G. ALTRE ATTIVITA' 7.776.569 2,39% 9.165.513 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% - G2. Ratei e risconti attivi 84.808 0,03% 188.170 G3. Risparmio di imposta - 0,00% - G4. Altre 49.664 0,02% 6.380 G5. Credito Iva - 0,00% - G6. Crediti verso Locatari 7.642.097 2,34% 8.970.963 G6.1 Crediti lordi 7.748.217 2,38% 8.998.635	2,84%	9.499.379	4,23%	13.756.995	POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITA' G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi G3. Risparmio di imposta G4. Altre G5. Credito va G6. Crediti va G7.776.569 G8. 84.808 G9.03% G8.800 G9.00% G9.00	2,84%	9.499.379	4,23%	13.756.995	Liquidità disponibile
G. ALTRE ATTIVITA' 7.776.569 2,39% 9.165.513 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% - G2. Ratei e risconti attivi 84.808 0,03% 188.170 G3. Risparmio di imposta - 0,00% - G4. Altre 49.664 0,02% 6.380 G5. Credito Iva - 0,00% - G6. Crediti verso Locatari 7.642.097 2,34% 8.970.963 G6.1 Crediti lordi 7.748.217 2,38% 8.998.635	0,00%	-	0,00%	-	Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% - G2. Ratei e risconti attivi 84.808 0,03% 188.170 G3. Risparmio di imposta - 0,00% - G4. Altre 49.664 0,02% 6.380 G5. Credito Iva - 0,00% - G6. Crediti verso Locatari 7.642.097 2,34% 8.970.963 G6.1 Crediti lordi 7.748.217 2,38% 8.998.635	0,00%	-	0,00%	-	Liquidità impegnata per operazioni da regolare
G2. Ratei e risconti attivi 84.808 0,03% 188.170 G3. Risparmio di imposta - 0,00% - G4. Altre 49.664 0,02% 6.380 G5. Credito Iva - 0,00% - G6. Crediti verso Locatari 7.642.097 2,34% 8.970.963 G6.1 Crediti Iordi 7.748.217 2,38% 8.998.635	2,75%	9.165.513	2,39%	7.776.569	ALTRE ATTIVITA'
G3. Risparmio di imposta - 0,00% - G4. Altre 49.664 0,02% 6.380 G5. Credito Iva - 0,00% - G6. Crediti verso Locatari 7.642.097 2,34% 8.970.963 G6.1 Crediti Iordi 7.748.217 2,38% 8.998.635	0,00%	-	0,00%	-	Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate
G4. Altre 49.664 0,02% 6.380 G5. Credito Iva - 0,00% - G6. Crediti verso Locatari 7.642.097 2,34% 8.970.963 G6.1 Crediti lordi 7.748.217 2,38% 8.998.635	0,06%	188.170	0,03%	84.808	Ratei e risconti attivi
G5. Crediti Va - 0,00% - G6. Crediti verso Locatari 7.642.097 2,34% 8.970.963 G6.1 Crediti lordi 7.748.217 2,38% 8.998.635	0,00%	-	0,00%	-	Risparmio di imposta
G6. Crediti verso Locatari 7.642.097 2,34% 8.970.963 G6.1 Crediti lordi 7.748.217 2,38% 8.998.635	0,00%	6.380	0,02%	49.664	Altre
G6.1 Crediti lordi 7.748.217 2,38% 8.998.635	0,00%	-	0,00%	-	Credito Iva
	2,69%		2,34%	7.642.097	Crediti verso Locatari
G6.2 Fondo svalutazione crediti - 106.120 -0,04% - 27.672	2,69%	8.998.635	2,38%	7.748.217	Crediti lordi
TOTALE ATTIVITA' 325.432.033 100,00% 334.327.787	0,00%		-0,04%		Fondo svalutazione crediti







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

SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione a fine esercizio **PASSIVITA' E NETTO** H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 120.150.125 97,85% 124.191.295 98,24% H1. Finanziamenti ipotecari 120.150.124 97,85% 124.191.295 98,24% H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 8.413 0,01% 16.771 0,01% 11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 0,00% 0,00% 12. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 8.413 0,01% 16.771 0,01% DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0.00% 0,00% L1. Proventi da distribuire 0,00% 0,00% 0,00% L2. Altri debiti verso i partecipanti 0.00% M. ALTRE PASSIVITA' 2.630.487 2,14% 2.205.086 1,75% M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 5.392 0,00% 50.995 0,04% M2. Debiti di imposta 575.530 0,47% 221.104 0,17% M3. Ratei e risconti passivi 549.442 0.45% 527.720 0.42% M4. Altre 1.500.123 1,22% 1.405.267 1,12% M5. Fondo svalutazione partecipazioni 0,00% 0,00% M6. Debiti per cauzioni ricevute 0,00% 0,00% TOTALE PASSIVITA' Numero delle quote in circolazione 2.105.323 2.105.323 Valore unitario delle quote Proventi distribuiti per quota 0,000 0,000 Rimborsi distribuiti per quota 0.000 0,000







RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/2014 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso **SEZIONE REDDITUALE** STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati PARTECIPAZIONI dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2 A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3. A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4. 8.358 348.301 A4.1 di copertura 346.398 A4.2 non di copertura 8.358 1.903 Risultato gestione strumenti finanziari (A) 8.358 348.301 В. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B1. 11.742.342 12.275.191 canoni di locazione 11.509.932 12.118.792 B1.1 B1.2 altri proventi 232.410 156.399 B2 UTILI/PERDITE DA REALIZZI В3. PLUS/MINUSVALENZE 11.764.333 5.221.667 ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B4. 827.928 500.572 B4.1 oneri non ripetibili 493.525 359,173 B4.2 oneri ripetibili 334.403 141.399 B4.3 interessi su depositi cauzionali B4.4 altri oneri gestione immobiliare B5. AMMORTAMENTI B6. SPESE IMU E TASI 995.710 891.621 Risultato gestione beni immobili (B) 1.845.629 5.661.331 lc. CREDITI C1. Interessi attivi e proventi assimilati Incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti (C) DEPOSITI BANCARI lъ. D1. Interessi attivi e proventi assimilati 19 50 50 19 Risultato gestione depositi bancari (D) ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi F2 Litile/perdita da realizzi E3. Risultato gestione altri beni (E)







	RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/2014								
	Fondo comune di inve	stimento immob	iliare di tipo chi	uso					
	SEZIONE REDDITUALE								
		Situazione a	al 30/06/2014	Situazione a	al 30/06/2013				
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 F2.2	Risultati realizzati 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 ASS	-		-					
G2.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-		-					
	Risultato altre operazioni di gestione (G)		-		-				
	Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G)		- 1.837.252		5.313.080				
н.	ONERI FINANZIARI								
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 1.729.858		- 1.399.090					
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 1.729.858		- 1.399.090					
H1.2	su altri finanziamenti	-		-					
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 156.615		- 156.484					
	Risultato oneri finanziari (H)		- 1.886.473		- 1.555.574				
	Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		- 3.723.725		3.757.506				
l.	ONERI DI GESTIONE								
11.	Provvigione di gestione SGR	- 1.313.016		- 1.340.579					
12. 13.	Commissioni banca depositaria Oneri per esperti indipendenti	- 31.729 - 19.000		- 32.569 - 26.000					
14.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 8.160		- 988					
15. 16.	Altri oneri di gestione Spese di quotazione	- 86.934 - 22.300		- 29.213 - 30.460					
ю.		22.300		30.460					
	Risultato oneri di gestione (I)		- 1.481.139		- 1.459.809				
L.	ALTRI RICAVI ED ONERI								
L1. L2.	Interessi attivi su disponibilità liquide Altri ricavi	172.036		56.093					
L3.	Altri oneri	- 238.799		- 97.988					
	Risultato altri ricavi e oneri (L)		- 66.763		- 41.895				
	Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)		- 5.271.627		2.255.802				
м.	IMPOSTE								
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-		-					
M2.	Risparmio di imposta	-		-					
M3.	Altre imposte	-		-					
	Totale imposte (M)		_						
	Utile/perdita del periodo (RGPI+M)		- 5.271.627		2.255.802				