

Comunicato stampa

IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2016 DEI FIA IMMOBILIARI ALPHA, ATLANTIC1, ATLANTIC 2 – BERENICE, BETA E DELTA

- **FONDO ALPHA**
 - valore unitario della quota: a 3.304,549 euro
 - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 marzo 2001) al 30 giugno 2016 pari al 111,62%

- **FONDO ATLANTIC 1**
 - valore unitario della quota: 497,414 euro
 - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 giugno 2006) al 30 giugno 2016 pari al 63,14%
 - approvata la proroga della durata fino al 31 dicembre 2019

- **FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE**
 - valore unitario della quota: 149,523 euro
 - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 30 giugno 2016 pari al 57,35%

- **FONDO BETA**
 - valore unitario della quota: 211,717 euro
 - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 gennaio 2004) al 30 giugno 2016 pari al 63,28%

- **FONDO DELTA**
 - valore unitario della quota: 93,613 euro
 - decremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (22 dicembre 2006) al 30 giugno 2016 pari al 1,89%

Roma, 28 luglio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna le Relazioni semestrali dei Fondi di Investimento Alternativi immobiliari Alpha, Atlantic1, Atlantic 2 – Berenice, Beta e Delta al 30 giugno 2016.

FondoAlpha^α

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 346.542.613 euro al 31 dicembre 2015 a 343.260.021 euro al 30 giugno 2016.

Il valore unitario della quota è passato da 3.336,150 euro al 31 dicembre 2015 a 3.304,549 euro al 30 giugno 2016, facendo registrare un decremento dello 0,95%.

Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 30 giugno 2016, **il valore unitario della quota, si è incrementato del 32,18%** passando da 2.500 euro a **3.304,549 euro**. Considerando **tutte le distribuzioni dei proventi effettuate** sino alla data del 30 giugno 2016, 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), e considerata **la distribuzione dei rimborsi parziali pro-quota** corrisposta il 5 agosto 2015 per un totale di **97 euro** pro-quota, che ha inciso per il 3,88%, **l'incremento di valore realizzato è pari al 111,62%**.

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 2016, risulta del **7,33%**, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) è pari a **8,08%**.

Per quanto riguarda **l'attivo, il patrimonio immobiliare** al 30 giugno 2016 ammonta a 368.485.201 euro, **le altre attività** a 5.414.342 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 4.779.589 euro, **la liquidità** ammonta a 16.644.340 euro, **gli strumenti finanziari** ammontano a 15.670.782 euro, mentre **i crediti**, rappresentati dai crediti verso la società partecipata "Da Vinci S.r.l.", ammontano a 13.505.737 euro.

Le passività, complessivamente pari a 25.225.180 euro, sono costituite prevalentemente da **finanziamenti ricevuti** pari a 20.625.497 euro.

Il risultato del periodo è rappresentato da una perdita di 3.282.592 euro.

Alla data del 30 giugno 2016 la superficie complessiva locabile lorda degli immobili in portafoglio è pari a 280.562 mq, dei quali risultano locati 148.217 mq, pari al 52,83% delle superfici locabili, in diminuzione di circa l'1,84% rispetto al dato del 31 dicembre 2015, pari a 150.989 mq, per rilasci intervenuti nel corso del semestre.

Non si procederà alla distribuzione di proventi.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic¹ è passato da 249.104.767 euro al 31 dicembre 2015 a **259.411.185 euro al 30 giugno 2016**.

Il valore unitario della quota è passato da 477,651 euro al 31 dicembre 2015 a **497,414 euro al 30 giugno 2016**, facendo registrare un incremento del 4,13%.

Dalla data di apporto, 1 giugno 2006, al 30 giugno 2016, il **valore unitario della quota** è passato da 500,000 euro a **497,414 euro** (477,651 euro al 31 dicembre 2014) con un decremento dello 0,51%; considerando **le distribuzioni dei proventi effettuate** sino alla data del 30 giugno 2016, **per un totale di 262,75 euro** per ciascuna quota che hanno inciso per il 52,55% rispetto al valore iniziale della quota (500,000 euro), **e dei rimborsi effettuati** sino alla data del 30 giugno 2016, **per un totale di 55,56 euro** per ciascuna quota che hanno inciso per l'11,11% rispetto al valore iniziale della quota, **l'incremento di valore realizzato è pari al 63,14%**.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2016, risulta del **6,33%**.

Per quanto riguarda l'**attivo**, il **patrimonio immobiliare** ammonta a 561.100.000 euro, la **liquidità** ammonta a 4.666.530 euro, mentre le **altre attività** ammontano a 11.920.721 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai **crediti** verso i locatari per 11.206.778 euro.

Le **passività**, complessivamente pari a 318.276.066 euro, sono costituite prevalentemente da **finanziamenti ipotecari** pari a 302.859.991 euro.

Il risultato del periodo è rappresentato da un utile di 13.435.538 euro.

Alla data del 30 giugno 2016, le superfici locabili complessive risultano pari a 275.612 mq, pertanto il portafoglio immobiliare del Fondo Atlantic 1 risulta pressoché interamente locato, con un tasso di occupazione pari al 98,1%.

Si ricorda infine che la durata del Fondo è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2019, con modifica del regolamento di gestione deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015, successivamente approvata dall'assemblea dei partecipanti il 21 gennaio 2016 e dalla Banca d'Italia con delibera n. 367/2016, comunicata in data 20 luglio 2016.

Non si procederà alla distribuzione di proventi.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 2 - Berenice è passato da 94.287.707 euro al 31 dicembre 2015 a **89.714.111 euro al 30 giugno 2016.**

Il valore unitario della quota è passato da 157,145 euro al 31 dicembre 2015 a **149,523 euro al 30 giugno 2016**, facendo registrare un decremento del 4,85%.

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 282,12 euro** che hanno inciso per il 56,42% rispetto al valore iniziale della quota, complessivamente il fondo ha avuto un **incremento rispetto al valore iniziale** della quota (500 euro al 14 luglio 2005) pari al **57,35%**.

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 2016, risulta pari al **8,80%**.

Per quanto riguarda **l'attivo**, il **patrimonio immobiliare** ammonta a 147.359.000 euro, **la liquidità** a 11.456.081 euro, mentre **le altre attività** a 3.892.245 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 2.322.451 euro.

Le passività complessivamente pari a 72.993.215 euro, sono costituite da **finanziamenti ricevuti** pari a 66.400.766 euro e da **altre passività** pari a 6.592.449 euro.

Il risultato del periodo è rappresentato da una perdita di 3.553.591 euro.

Al 30 giugno 2016, la superficie lorda totale degli immobili in portafoglio ammonta a 132.361 mq, di cui 83.255 mq locati. Risulta, quindi, messo a reddito il 62,90% delle consistenze degli immobili del Fondo.

Non si procederà alla distribuzione di proventi.

FondoBeta^B

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato da 59.528.329 euro al 31 dicembre 2015 a **56.840.510 euro al 30 giugno 2016**.

Il valore unitario della quota è passato da 221,728 euro al 31 dicembre 2015 a **211,717 euro al 30 giugno 2016**, facendo registrare un decremento del 4,51%, in virtù dei rimborsi parziali pro quota per complessivi 402.711 euro posti in distribuzione nel mese di marzo e del risultato del periodo.

Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004, al 30 giugno 2016 **il valore unitario della quota** è passato da 1.000 euro a 211,717 euro, con un decremento del 78,82%, considerando le **distribuzioni dei proventi**, per un

totale di 656,72 euro pro-quota, e dei rimborsi parziali pro-quota per un totale di 764,35 euro, che hanno inciso complessivamente per il 142,11% rispetto al valore iniziale della quota (1.000,00 euro), **l'incremento di valore realizzato è pari al 63,28%**.

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 2016, risulta pari a **8,44%**, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) risulta essere pari al **9,95%**.

Per quanto riguarda **l'attivo, il patrimonio immobiliare** al 30 giugno 2016 ammonta a 51.745.000 euro, **la liquidità** ammonta a 8.034.173 euro, **le altre attività** ammontano a 3.582.370 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 3.357.104 euro, **gli strumenti finanziari** ammontano a 3.569.934 euro mentre **i crediti**, rappresentati unicamente da quelli vantati verso la società partecipata "Da Vinci S.r.l.", ammontano a 13.505.737 euro.

Le passività sono pari a 23.596.704 euro.

Il risultato del periodo è rappresentato da una perdita di 2.285.108 euro.

Alla data del 30 giugno 2016, la superficie lorda totale degli immobili in portafoglio è pari a 89.733 mq mentre la superficie utile locabile - dalla quale sono escluse le parti comuni comprese nella superficie lorda - è pari a 74.838 mq, dei quali risultano locati 55.359 mq, pari al 73,97% delle superfici utili locabili.

Il Fondo non ha finanziamenti in essere.

Non si procederà alla distribuzione di proventi.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta è passato da 193.051.034 euro al 31 dicembre 2015 a **197.084.958 euro al 30 giugno 2016**.

Il valore unitario della quota è passato da 91,697 euro al 31 dicembre 2015 a **93,613 euro al 30 giugno 2016**, facendo registrare un incremento del 2,09%.

Dalla data di avvio dell'operatività del Fondo, ossia il 22 dicembre 2006, al 30 giugno 2016, **il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo è passato da 210.532.300 euro a 197.084.958 euro ed il valore unitario

della quota è passato da 100,000 euro a 93,613 euro. Il decremento è dato dall'effetto combinato dei risultati dei vari periodi e dal rimborso pro-quota per 4,50 euro.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo e del valore del NAV al 30 giugno 2016, risulta essere un valore negativo pari a **0,20%**.

Per quanto riguarda **l'attivo**, il **patrimonio immobiliare** complessivo del Fondo ammonta a 199.130.000 euro, **la liquidità** a 11.171.984 euro, **le altre attività** a 4.723.344 euro, di cui la posta più rilevante è costituita **dai crediti** verso i locatari pari a 4.565.335 euro.

Le passività, complessivamente di 17.946.771 euro, sono relative a **finanziamenti ricevuti** pari a 12.421.882 euro ed alla voce **altre passività** per complessivi 5.524.889 euro.

Il risultato del periodo è rappresentato da un utile di 4.033.924 euro.

La superficie lorda totale degli immobili in portafoglio è pari a 269.218 mq, mentre la superficie utile locabile - dalla quale sono escluse le parti comuni comprese nella superficie lorda - è pari a 148.291 mq, dei quali risultano locati 147.477 mq, pari al 99,45% delle superfici utili locabili.

Non si procederà alla distribuzione di proventi.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione delle Relazioni semestrali al 30 giugno 2016, disponibili presso la sede di IDeA FIMIT sgr, presso le sedi dei rispettivi Depositari State Street Bank International GmbH - Succursale Italia per i Fondi Alpha, Atlantic1, Atlantic 2 – Berenice, Beta e BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano per il Fondo Delta, integralmente pubblicate sui siti dei Fondi agli indirizzi www.ideafimit.it, www.fondoalpha.it, www.fondoatlantic1.it, www.fondoatlantic2-berenice.it, www.fondobeta.it, www.fondodelta.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.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
ComunicazioneStampa@ideafimit.it; Tel. +39 06 68163206/230



IDeA FIMIT_{sgr}

FondoAlpha^α
 FondoAtlantic¹
 FondoAtlantic²
 BERENICE
 FondoBeta^B
 FondoDelta^δ

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2016		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI	15.670.782	4,25%	11.915.893	3,17%
Strumenti finanziari non quotati	15.670.782	4,25%	11.915.893	3,17%
A1. Partecipazioni di controllo	3.569.934	0,97%	-	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	12.100.848	3,28%	11.915.893	3,17%
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	317.250.000	86,10%	321.050.000	85,32%
B1. Immobili dati in locazione	196.837.000	53,42%	200.880.000	53,38%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	120.413.000	32,68%	120.170.000	31,94%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
B5. Diritti accessori della proprietà	-	-	-	-
C. CREDITI	13.505.737	3,67%	17.256.951	4,59%
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	13.505.737	3,67%	17.256.951	4,59%
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'	16.644.340	4,52%	17.643.661	4,69%
F1. Liquidità disponibile	16.644.340	4,52%	17.643.661	4,69%
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'	5.414.342	1,46%	8.423.451	2,23%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	412.632	0,11%	632.475	0,17%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	222.121	0,06%	338.753	0,09%
G5. Credito Iva	-	0,00%	499.047	0,13%
G6. Crediti verso Locatari	4.779.589	1,29%	6.953.176	1,84%
G6.1 Crediti lordi	9.064.652	2,46%	11.518.940	3,06%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	-4.285.063	-1,17%	-4.565.764	-1,22%
TOTALE ATTIVITA'	368.485.201	100,00%	376.289.956	100,00%



IDeA FIMIT_{sgr}

FondoAlpha^α
 FondoAtlantic¹
 FondoAtlantic²
 BERENICE
 FondoBeta^B
 FondoDelta^δ

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2016		Situazione a fine esercizio precedente	
PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	20.625.497	81,77%	21.113.036	70,97%
H1. Finanziamenti ipotecari	20.625.497	81,77%	21.113.036	70,97%
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'	4.599.683	18,23%	8.634.307	29,03%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	41.421	0,16%	40.948	0,14%
M2. Debiti di imposta	642.944	2,55%	1.367.993	4,60%
M3. Ratei e risconti passivi	136.678	0,54%	114.016	0,38%
M4. Altre	3.386.052	13,42%	6.717.600	22,58%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	392.588	1,56%	393.750	1,33%
TOTALE PASSIVITA'	25.225.180	100,00%	29.747.343	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	343.260.021		346.542.613	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE	103.875		103.875	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	3.304,549		3.336,150	
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA	1.888,850		1.888,850	
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA	97,000		97,000	

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2016
SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/06/2016		Situazione al 30/06/2015	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI	-	701.632	-	1.305.831
A1.1 dividendi e altri proventi	-	-	-	-
A1.2 utili/perdite da realizzi	-	-	-	-
A1.3 plus/minusvalenze	-	701.632	-	1.305.831
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	-	184.955	-	387.533
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi	-	-	-	-
A2.2 utili/perdite da realizzi	-	-	-	-
A2.3 plus/minusvalenze	-	184.955	-	387.533
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	-	-	-	17
A4.1 di copertura	-	-	-	-
A4.2 non di copertura	-	-	-	17
Risultato gestione strumenti finanziari (A)	-	516.677	-	918.315
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	-	9.542.408	-	12.429.957
B1.1 canoni di locazione	-	8.757.615	-	11.387.442
B1.2 altri proventi	-	784.793	-	1.042.515
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-	-	-	-
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-	4.296.067	-	12.140.417
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-	3.360.814	-	3.388.081
B4.1 oneri non ripetibili	-	1.541.318	-	1.426.583
B4.2 oneri ripetibili	-	1.819.496	-	1.961.498
B4.3 interessi su depositi cauzionali	-	-	-	-
B4.4 altri oneri gestione immobiliare	-	-	-	-
B5. AMMORTAMENTI	-	-	-	-
B6. SPESE IMU E TASI	-	1.896.468	-	2.008.943
Risultato gestione beni immobili (B)	-	10.941	-	5.107.484
C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati	-	160.352	-	458.913
C2. Incrementi/decrementi di valore	-	-	-	-
Risultato gestione crediti (C)	-	160.352	-	458.913
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)	-	-367.266	-	-5.566.886

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2016
SEZIONE REDDITUALE

		Situazione al 30/06/2016		Situazione al 30/06/2015	
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)			-367.266		-5.566.886
H.	ONERI FINANZIARI				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 440.512	- 1.105.402	- 982.336	- 123.066
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 440.122	- 982.336	- 123.066	-
H1.2	su altri finanziamenti	- 390	-	-	-
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 187.122	- 281.920	-	-
Risultato oneri finanziari (H)		- 627.634	- 1.387.322	-	-
Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)			-994.900		-6.954.208
I.	ONERI DI GESTIONE				
I1.	Provvigione di gestione SGR	- 2.113.783	- 2.092.591	- 40.948	- 52.500
I2.	Commissioni depositario	- 41.421	- 40.948	- 27.550	- 26.653
I3.	Oneri per esperti indipendenti	- 26.000	- 52.500	- 107.323	- 36.013
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 27.550	- 27.550	-	-
I5.	Altri oneri di gestione	- 58.285	- 107.323	-	-
I6.	Spese di quotazione	- 33.009	- 36.013	-	-
Risultato oneri di gestione (I)		- 2.300.048	- 2.352.028	-	-
L.	ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-	-	-
L2.	Altri ricavi	351.616	256.236	339.260	278.585
L3.	Altri oneri	339.260	278.585	-	-
Risultato altri ricavi e oneri (L)		12.356	- 22.349	-	-
Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+L)			-3.282.592		-9.328.585
M.	IMPOSTE				
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-	-	-	-
M2.	Risparmio di imposta	-	-	-	-
M3.	Altre imposte	-	-	-	-
Totale imposte (M)		-	-	-	-
Utile/perdita del periodo (RGPI+M)			-3.282.592		-9.328.585

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2016
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2016		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	561.100.000	97,13%	563.540.000	93,23%
B1. Immobili dati in locazione	536.902.760	92,94%	539.128.360	89,19%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	16.797.240	2,91%	16.691.640	2,76%
B4. Diritti reali immobiliari	7.400.000	1,28%	7.720.000	1,28%
B5. Diritti accessori della proprietà	-	-	-	-
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'	4.666.530	0,81%	27.869.819	4,61%
F1. Liquidità disponibile	4.666.530	0,81%	27.869.819	4,61%
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'	11.920.721	2,06%	13.017.685	2,16%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	141.337	0,02%	355.596	0,06%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	572.606	0,10%	377.041	0,06%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso Locatari	11.206.778	1,94%	12.285.048	2,04%
G6.1 Crediti lordi	11.215.950	1,94%	12.287.206	2,04%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	9.172	0,00%	2.158	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	577.687.251	100,00%	604.427.504	100,00%



IDEa FIMIT_{sgr}

FondoAlpha^α
 FondoAtlantic¹
 FondoAtlantic²
 BERENICE
 FondoBeta^B
 FondoDelta^δ

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2016		Situazione a fine esercizio precedente	
PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	302.859.991	95,16%	341.647.526	96,15%
H1. Finanziamenti ipotecari	302.859.991	95,16%	341.647.526	96,15%
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'	15.416.075	4,84%	13.675.211	3,85%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	221.381	0,07%	-	0,00%
M2. Debiti di imposta	1.824.302	0,57%	262.598	0,07%
M3. Ratei e risconti passivi	11.262.572	3,54%	10.728.574	3,02%
M4. Altre	1.962.038	0,62%	2.507.007	0,71%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	145.782	0,04%	177.032	0,05%
TOTALE PASSIVITA'	318.276.066	100,00%	355.322.737	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	259.411.185		249.104.767	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE	521.520		521.520	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	497,414		477,651	
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA	262,750		256,750	
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA	55,560		55,560	

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2016
SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/06/2016		Situazione al 30/06/2015	
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	23.959.298	25.682.713	23.298.620	2.384.093
B1.1 canoni di locazione	23.364.588	23.298.620	2.384.093	
B1.2 altri proventi	594.710			
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-	-	-	-
B3. PLUS/MINUSVALENZE	- 3.133.953	- 8.362.728		
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 1.761.796	- 1.595.394	- 1.120.151	- 475.243
B4.1 oneri non ripetibili	- 1.141.417	- 1.120.151		
B4.2 oneri ripetibili	- 620.379	- 475.243		
B4.3 interessi su depositi cauzionali	-	-	-	-
B4.4 altri oneri gestione immobiliare	-	-	-	-
B5. AMMORTAMENTI	-	-	-	-
B6. SPESE IMU E TASI	- 2.551.803	- 2.528.282		
Risultato gestione beni immobili (B)		16.511.746		13.196.309
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	-	-	-	-
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)		16.511.746		13.196.309

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 30/06/2016
SEZIONE REDDITUALE

		Situazione al 30/06/2016		Situazione al 30/06/2015	
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)			16.511.746		13.196.309
H.	ONERI FINANZIARI				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-	1.125.394	-	1.099.290
H1.1	su finanziamenti ipotecari	-	1.125.236	-	1.098.851
H1.2	su altri finanziamenti	-	158	-	439
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	-	204.095	-	232.164
	Risultato oneri finanziari (H)		- 1.329.489		- 1.331.454
Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)			15.182.257		11.864.855
I.	ONERI DI GESTIONE				
I1.	Provvigione di gestione SGR	-	1.328.287	-	1.373.086
I2.	Commissioni depositario	-	38.779	-	41.293
I3.	Oneri per esperti indipendenti	-	29.000	-	58.100
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-	31.046	-	20.233
I5.	Altri oneri di gestione	-	534.073	-	660.640
I6.	Spese di quotazione	-	-	-	6.300
	Risultato oneri di gestione (I)		- 1.961.185		- 2.159.652
L.	ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-	-	-
L2.	Altri ricavi	-	350.582	-	798.693
L3.	Altri oneri	-	136.116	-	88.617
	Risultato altri ricavi e oneri (L)		214.466		710.076
Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+H+L)			-1.746.719		10.415.279
M.	IMPOSTE				
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-	-	-	-
M2.	Risparmio di imposta	-	-	-	-
M3.	Altre imposte	-	-	-	-
	Totale imposte (M)		-		-
Utile/perdita del periodo (RGPI+M)			13.435.538		10.415.279



IDeA FIMIT_{sgr}

FondoAlpha^α
 FondoAtlantic¹
 FondoAtlantic²
 BERENICE
 FondoBeta^B
 FondoDelta^δ

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2016		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	147.359.000	90,57%	148.688.000	88,74%
B1. Immobili dati in locazione	104.068.643	63,96%	105.271.794	62,83%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	43.290.357	26,61%	43.416.206	25,91%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
B5. Diritti accessori della proprietà	-	-	-	-
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'	11.456.081	7,04%	13.133.069	7,84%
F1. Liquidità disponibile	11.456.081	7,04%	13.133.069	7,84%
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'	3.892.245	2,39%	5.717.409	3,42%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	1.341.405	0,82%	1.614.553	0,96%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	228.389	0,14%	367.842	0,22%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso Locatari	2.322.451	1,43%	3.735.014	2,24%
G6.1 Crediti lordi	3.375.493	2,07%	4.883.072	2,91%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	-1.053.042	-0,64%	-1.148.058	-0,67%
TOTALE ATTIVITA'	162.707.326	100,00%	167.538.478	100,00%

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2016
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2016		Situazione a fine esercizio precedente	
PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	66.400.766	90,97%	66.400.766	90,65%
H1. Finanziamenti ipotecari	66.400.766	90,97%	66.400.766	90,65%
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'	6.592.449	9,03%	6.850.005	9,35%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	-	0,00%
M2. Debiti di imposta	150.283	0,21%	75.966	0,10%
M3. Ratei e risconti passivi	1.354.474	1,86%	1.580.682	2,16%
M4. Altre	4.406.370	6,04%	4.574.232	6,24%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	681.322	0,92%	619.125	0,85%
TOTALE PASSIVITA'	72.993.215	100,00%	73.250.771	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	89.714.111		94.287.707	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE	600.003		600.003	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	149,523		157,145	
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA	355,090		355,090	
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA	282,120		280,420	

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2016
SEZIONE REDDITUALE

Situazione al 30/06/2016

Situazione al 30/06/2015

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	4.099.663		4.363.638	
B1.1 canoni di locazione	3.726.741		3.890.625	
B1.2 altri proventi	372.922		473.013	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-		-	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	- 2.633.981		- 3.040.916	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 1.161.343		- 1.369.820	
B4.1 oneri non ripetibili	- 545.327		- 740.988	
B4.2 oneri ripetibili	- 616.016		- 628.832	
B4.3 interessi su depositi cauzionali	-		-	
B4.4 altri oneri gestione immobiliare	-		-	
B5. AMMORTAMENTI	-		-	
B6. SPESE IMU E TASI	- 921.406		- 1.020.650	
Risultato gestione beni immobili (B)		- 617.067		5.014.084
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	-		-	
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)		-617.067		5.014.084

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2016
SEZIONE REDDITUALE

Situazione al 30/06/2016

Situazione al 30/06/2015

		Situazione al 30/06/2016		Situazione al 30/06/2015	
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 ASSIMILATI	-	-	-	-
G2.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-	-	-	-
	Risultato altre operazioni di gestione (G)		-		-
Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G)			-617.067		5.014.084
H.	ONERI FINANZIARI				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 1.074.836	- 1.363.890	- 1.363.890	- 1.363.890
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 1.074.217	- 1.362.989	- 1.362.989	- 1.362.989
H1.2	su altri finanziamenti	- 619	- 901	- 901	- 901
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 275.574	- 273.146	- 273.146	- 273.146
	Risultato oneri finanziari (H)		- 1.350.410		- 1.637.036
Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)			-1.967.477		3.377.048
I.	ONERI DI GESTIONE				
I1.	Provvigione di gestione SGR	- 332.583	- 394.729	- 394.729	- 394.729
I2.	Commissioni depositario	- 12.560	- 14.535	- 14.535	- 14.535
I3.	Oneri per esperti indipendenti	- 4.484	- 7.949	- 7.949	- 7.949
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 8.160	- 12.653	- 12.653	- 12.653
I5.	Altri oneri di gestione	- 111.635	- 105.304	- 105.304	- 105.304
I6.	Spese di quotazione	- 6.300	- 6.300	- 6.300	- 6.300
	Risultato oneri di gestione (I)		- 475.722		- 541.470
L.	ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	-	43	43	43
L2.	Altri ricavi	604.391	212.631	212.631	212.631
L3.	Altri oneri	- 1.714.783	- 1.203.383	- 1.203.383	- 1.203.383
	Risultato altri ricavi e oneri (L)		- 1.110.392		990.709
Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)			-3.553.591		1.844.869
M.	IMPOSTE				
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-	-	-	-
M2.	Risparmio di imposta	-	-	-	-
M3.	Altre imposte	-	-	-	-
	Totale imposte (M)		-		-
Utile/perdita del periodo (RGPI+M)			-3.553.591		1.844.869

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/2016
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2016		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI	3.569.934	4,44%	-	0,00%
Strumenti finanziari non quotati	3.569.934	4,44%	-	0,00%
A1. Partecipazioni di controllo	3.569.934	4,44%	-	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	51.745.000	64,33%	55.938.000	66,57%
B1. Immobili dati in locazione	34.156.030	42,46%	42.344.765	50,39%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	17.588.970	21,87%	13.593.235	16,18%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
B5. Diritti accessori della proprietà	-	0,00%	-	0,00%
C. CREDITI	13.505.737	16,79%	17.256.951	20,54%
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	13.505.737	16,79%	17.256.951	20,54%
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'	8.034.173	9,99%	4.082.255	4,86%
F1. Liquidità disponibile	8.034.173	9,99%	4.082.255	4,86%
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'	3.582.370	4,45%	6.749.897	8,03%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	67.364	0,08%	72.146	0,09%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	132.489	0,16%	1.186.908	1,41%
G5. Credito Iva	25.413	0,03%	477.824	0,57%
G6. Crediti verso Locatari	3.357.104	4,18%	5.013.019	5,96%
G6.1 Crediti lordi	4.372.351	5,44%	8.309.025	9,89%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	-1.015.247	-1,26%	-3.296.006	-3,93%
TOTALE ATTIVITA'	80.437.214	100,00%	84.027.103	100,00%



IDeA FIMIT_{sgr}

FondoAlpha^α
 FondoAtlantic¹
 FondoAtlantic²
 BERENICE
 FondoBeta^B
 FondoDelta^δ

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Situazione al 30/06/2016

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%	-	0,00%
H1. Finanziamenti ipotecari	-	0,00%	-	0,00%
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'	23.596.704	100,00%	24.498.774	100,00%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	22.030.123	93,36%	22.537.650	92,00%
M2. Debiti di imposta	128.234	0,54%	741.977	3,03%
M3. Ratei e risconti passivi	24.264	0,10%	28.313	0,12%
M4. Altre	1.197.324	5,07%	974.075	3,98%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	216.759	0,93%	216.759	0,87%
TOTALE PASSIVITA'	23.596.704	100,00%	24.498.774	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	56.840.510		59.528.329	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE	268.474		268.474	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	211,717		221,728	
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA	656,720		656,720	
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA	764,350		762,850	



IDeA FIMIT_{sgr}

FondoAlpha^α
 FondoAtlantic¹
 FondoAtlantic²
 BERENICE
 FondoBeta^β
 FondoDelta^δ

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/2016

SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/06/2016		Situazione al 30/06/2015	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI	-	701.632	-	1.305.831
A1.1 dividendi e altri proventi	-	-	-	-
A1.2 utili/perdite da realizzi	-	-	-	-
A1.3 plus/minusvalenze	-	701.632	-	1.305.831
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)	-	701.632	-	1.305.831
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	-	2.623.458	-	3.123.055
B1.1 canoni di locazione	-	2.294.688	-	2.901.202
B1.2 altri proventi	-	328.770	-	221.853
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-	-	-	111.577
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-	4.221.791	-	76.000
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-	663.438	-	2.386.428
B4.1 oneri non ripetibili	-	407.589	-	2.108.854
B4.2 oneri ripetibili	-	255.849	-	277.574
B4.3 interessi su depositi cauzionali	-	-	-	-
B4.4 altri oneri gestione immobiliare	-	-	-	-
B5. AMMORTAMENTI	-	-	-	-
B6. SPESE IMU E TASI	-	513.006	-	533.348
Risultato gestione beni immobili (B)	-	2.774.777	-	390.856
C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati	-	160.352	-	458.913
C2. Incrementi/decrementi di valore	-	-	-	-
Risultato gestione crediti (C)	-	160.352	-	458.913
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)	-	3.316.057	-	456.062

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/2016
SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/06/2016		Situazione al 30/06/2015	
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 ASSIMILATI	-	-	-	-
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-	-	-	-
Risultato altre operazioni di gestione (G)		-		-
Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G)		- 3.316.057		- 456.062
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-	-	-	-
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-	-	-	-
H1.2 su altri finanziamenti	- 208	-	- 537	-
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-	- 134	-	-
Risultato oneri finanziari (H)		- 342		- 537
Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		- 3.316.399		- 456.599
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione SGR	- 188.088	-	- 484.425	-
I2. Commissioni depositario	- 8.909	-	- 14.827	-
I3. Oneri per esperti indipendenti	- 7.000	-	- 7.000	-
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 19.922	-	- 24.025	-
I5. Altri oneri di gestione	- 108.945	-	- 44.173	-
I6. Spese di quotazione	- 36.177	-	- 36.012	-
Risultato oneri di gestione (I)		- 369.041		- 610.462
L. ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-	-	-
L2. Altri ricavi	3.990.165	-	1.002.664	-
L3. Altri oneri	- 2.589.797	-	- 238.726	-
Risultato altri ricavi e oneri (L)		1.400.368		763.938
Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+H+L)		- 2.285.072		- 303.123
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-	-	-	-
M2. Risparmio di imposta	-	-	-	-
M3. Altre imposte	- 36	-	-	-
Totale imposte (M)		- 36		-
Utile/perdita del periodo (RGPI+M)		- 2.285.108		- 303.123

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/2016
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2016		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	199.130.000	92,60%	200.000.000	93,21%
B1. Immobili dati in locazione	197.963.000	92,06%	198.815.000	92,66%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	1.167.000	0,54%	1.185.000	0,55%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
B5. Diritti accessori della proprietà	-	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%	-	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'	11.171.984	5,20%	6.466.785	3,01%
F1. Liquidità disponibile	11.171.984	5,20%	6.466.785	3,01%
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'	4.723.344	2,20%	8.081.625	3,78%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	120.845	0,06%	233.432	0,11%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	37.164	0,02%	898.518	0,42%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso Locatari	4.565.335	2,12%	6.949.675	3,25%
G6.1 Crediti lordi	4.828.086	2,25%	7.190.907	3,35%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	-	-0,13%	-	-0,10%
TOTALE ATTIVITA'	215.031.729	100,00%	214.554.811	100,00%

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/2016
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2016		Situazione a fine esercizio precedente	
PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	12.421.882	69,22%	19.421.882	90,32%
H1. Finanziamenti ipotecari	12.421.882	69,22%	19.421.882	90,32%
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'	5.524.889	30,78%	2.081.895	9,68%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	23.777	0,13%	15.618	0,07%
M2. Debiti di imposta	1.175.703	6,55%	242.418	1,13%
M3. Ratei e risconti passivi	2.778.644	15,48%	411	0,00%
M4. Altre	1.546.765	8,62%	1.823.448	8,48%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE PASSIVITA'	17.946.771	100,00%	21.503.777	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	197.084.958		193.051.034	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE	2.105.323		2.105.323	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	93,613		91,697	
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA	0,000		0,000	
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA	4,500		4,500	



IDeA FIMIT_{sgr}

FondoAlpha^α
 FondoAtlantic¹
 FondoAtlantic²
 BERENICE
 FondoBeta^β
 FondoDelta^δ

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/2016				
SEZIONE REDDITUALE				
	Situazione al 30/06/2016		Situazione al 30/06/2015	
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	8.642.085		8.942.222	
B1.1 canoni di locazione	8.108.116		8.608.425	
B1.2 altri proventi	533.969		333.797	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-		-	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	971.599		4.877.339	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	1.135.852		608.019	
B4.1 oneri non ripetibili	667.978		356.484	
B4.2 oneri ripetibili	467.874		251.535	
B4.3 interessi su depositi cauzionali	-		-	
B4.4 altri oneri gestione immobiliare	-		-	
B5. AMMORTAMENTI	-		-	
B6. SPESE IMU E TASI	789.003		744.116	
Risultato gestione beni immobili (B)		5.745.631		2.712.748
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	-		15	
Risultato gestione depositi bancari (D)		-		15
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)		5.745.631		2.712.763



IDeA FIMIT_{sgr}

FondoAlpha^α
 FondoAtlantic¹
 FondoAtlantic²
 BERENICE
 FondoBeta^B
 FondoDelta^δ

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/2016				
SEZIONE REDDITUALE				
		Situazione al 30/06/2016		Situazione al 30/06/2015
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 (RG+F+G)			5.745.631	2.712.763
H.	ONERI FINANZIARI			
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 210.463	- 311.644	-
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 210.463	- 311.644	-
H1.2	su altri finanziamenti	-	-	-
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 80.078	- 27.867	-
	Risultato oneri finanziari (H)	-	290.541	339.511
Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)			5.455.090	2.373.252
I.	ONERI DI GESTIONE			
I1.	Provvigione di gestione SGR	- 1.289.639	- 1.273.651	-
I2.	Commissioni depositario	- 31.384	- 31.012	-
I3.	Oneri per esperti indipendenti	- 14.723	- 14.723	-
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 10.140	- 10.591	-
I5.	Altri oneri di gestione	- 112.314	- 45.171	-
I6.	Spese di quotazione	- 22.300	- 22.300	-
	Risultato oneri di gestione (I)	-	1.480.500	1.397.448
L.	ALTRI RICAVI ED ONERI			
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-	-
L2.	Altri ricavi	116.057	145.042	-
L3.	Altri oneri	- 56.723	- 155.739	-
	Risultato altri ricavi e oneri (L)		59.334	10.697
Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+H+L)			4.033.924	965.107
M.	IMPOSTE			
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	-	-	-
M2.	Risparmio di imposta	-	-	-
M3.	Altre imposte	-	-	-
	Totale imposte (M)		-	-
Utile/perdita del periodo (RGPI+M)			4.033.924	965.107