

Comunicato stampa

IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2015 DEI FONDI IMMOBILIARI ALPHA, ATLANTIC 2 – BERENICE, BETA E DELTA

- **FONDO ALPHA**
 - valore unitario della quota: 3.489,112 euro
 - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 marzo 2001) al 30 giugno 2015 pari al 115,12%
 - deliberato un rimborso parziale pro-quota di 97 euro, con data di stacco 3 agosto 2015 e data di pagamento 5 agosto 2015

- **FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE**
 - valore unitario della quota: 185,026 euro
 - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 30 giugno 2015 pari al 63,26%

- **FONDO BETA**
 - valore unitario della quota: 237,313 euro
 - incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 gennaio 2004) al 30 giugno 2015 pari al 141,41%

- **FONDO DELTA**
 - valore unitario della quota: 92,456 euro
 - decremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (22 dicembre 2006) al 30 giugno 2015 pari al 7,54%

Roma, 29 luglio 2015 - 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 2015.



Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 371.760.134 euro al 31 dicembre 2014 a **362.431.549 euro al 30 giugno 2015**, con un decremento di 9.328.585 euro nell'arco del semestre.

Il valore unitario della quota è passato da 3.578,918 euro al 31 dicembre 2014 a **3.489,112 euro al 30 giugno 2015**, facendo registrare un decremento dello 2,51%.

Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 30 giugno 2015, **il valore unitario della quota, si è incrementato del 39,56%** passando da 2.500 euro a **3.489,112 euro**. Considerando **tutte le distribuzioni dei proventi effettuate** sino alla data del 30 giugno 2015, 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 115,12%**.

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 2015, risulta del **7,85%**, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) è pari a **8,73%**.

La SGR, intende avvalersi della facoltà di effettuare, nell'interesse dei partecipanti, un **rimborso parziale pro-quota** per un importo complessivo di 10.075.875 euro, corrispondenti a **97,00 euro per ciascuna delle 103.875 quote** in circolazione con **data di stacco 3 agosto 2015 e data di pagamento 5 agosto 2015** ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Per quanto riguarda l'**attivo**, il **patrimonio immobiliare** al 30 giugno 2015 ammonta a 371.650.000 euro, le **altre attività** a 11.985.287 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 10.411.260 euro, la **liquidità** ammonta a 8.372.087 euro, **gli strumenti finanziari** ammontano a 12.198.507 euro, mentre i **crediti**, rappresentati dai crediti verso la società partecipata "Da Vinci S.r.l.", ammontano a 18.142.592 euro.

Le passività, complessivamente pari a 59.916.924 euro, sono costituite prevalentemente da **finanziamenti ricevuti** pari a 50.329.153 euro.

Il risultato del periodo è rappresentato da una perdita di 9.328.585 euro.

Alla data del 30 giugno 2015 la superficie complessiva locabile lorda degli immobili in portafoglio è pari a 298.264 mq, dei quali risultano locati 175.272 mq, pari al 58,76% delle superfici locabili, in diminuzione di circa l'8,70% rispetto al dato del 31 dicembre 2014, pari a 191.977 mq, per rilasci intervenuti nel corso del semestre.

Non si procederà alla distribuzione di proventi.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 2 - Berenice è passato da 109.171.181 euro al 31 dicembre 2014 a **111.016.050 euro al 30 giugno 2015**.

Il valore unitario della quota è passato da 181,951 euro al 31 dicembre 2014 a **185,026 euro al 30 giugno 2015**, facendo registrare un incremento dell'1,69%.

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 276,17 euro**, complessivamente il fondo ha avuto un **incremento rispetto al valore iniziale** della quota (500 euro al 14 luglio 2005) pari al **63,26%**.

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 2015, risulta pari al **9,58%**.

Per quanto riguarda **l'attivo**, il **patrimonio immobiliare** ammonta a 177.735.000 euro, **la liquidità** a 17.406.749 euro, mentre **le altre attività** a 5.638.224 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 3.324.067 euro.

Le passività complessivamente pari a 89.763.923 euro, sono costituite da **finanziamenti ricevuti** pari a 80.000.000 euro e da **altre passività** pari a 9.763.923 euro.

Il risultato del periodo è rappresentato da un utile di 1.844.869 euro.

Al 30 giugno 2015, la superficie lorda totale degli immobili in portafoglio ammonta a 157.429 mq, di cui 105.821 mq locati. Risulta, quindi, messo a reddito il 67,22% delle consistenze degli immobili del Fondo.

Non si procederà alla distribuzione di proventi.

FondoBeta^β

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato da 108.850.745 euro al 31 dicembre 2014 a **63.712.464 euro al 30 giugno 2015**.

Il valore unitario della quota è passato da 405,442 euro al 31 dicembre 2014 a **237,313 euro al 30 giugno 2015**, in virtù dei rimborsi parziali pro quota effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio, facendo registrare un decremento del 41,47%.

Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004, al 30 giugno 2015 **il valore unitario della quota** è passato da 1.000 euro a 237,313 euro, con un decremento del 76,27%.

Considerando le **distribuzioni dei proventi**, per un totale di **656,72 euro pro-quota**, e **dei rimborsi parziali pro-quota** per un totale di **757,35 euro**, **l'incremento di valore realizzato** è pari al **141,41%**.

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 2015, risulta pari a **8,71%**, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) risulta essere pari al **10,36%**.

Per quanto riguarda **l'attivo, il patrimonio immobiliare** al 30 giugno 2015 ammonta a 57.785.000 euro, **la liquidità** ammonta a 4.830.695 euro, **le altre attività** ammontano a 8.115.471 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 6.877.330 euro, **gli strumenti finanziari** ammontano a 397.265 euro mentre **i crediti**, rappresentati dai crediti verso la società partecipata "Da Vinci S.r.l.", ammontano a 18.142.592 euro, .

Le passività sono pari a 25.558.559 euro.

Il risultato del periodo è rappresentato da una perdita di 303.123 euro.

Alla data del 30 giugno 2015, 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 60.045 mq, pari all'80,23% delle superfici utili locabili.

Il Fondo non ha finanziamenti in essere.

Non si procederà alla distribuzione di proventi.

FondoDelta^δ

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta è passato da 193.684.434 euro al 31 dicembre 2014 a **194.649.541 euro al 30 giugno 2015.**

Il valore unitario della quota è passato da 91,997 euro al 31 dicembre 2014 a **92,456 euro al 30 giugno 2015**, facendo registrare un incremento dello 0,50%.

Dalla data di avvio dell'operatività del Fondo, ossia il 22 dicembre 2006, al 30 giugno 2015, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 210.532.300 euro a 194.649.541 euro, tenuto conto anche dei rimborsi parziali pro-quota per un totale di 9.473.953 euro. Il valore unitario della quota è passato da 100,000 euro a 92,456 euro con un decremento del 7,54% .

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo e del valore del NAV al 30 giugno 2015, risulta pari a **-0,36%**.

Per quanto riguarda **l'attivo**, il **patrimonio immobiliare** complessivo del Fondo ammonta a 206.020.000 euro al 30 giugno 2015, **la liquidità** a 9.458.553 euro, **le altre attività** a 4.535.199 euro, di cui la posta più rilevante è costituita **dai crediti** verso i locatari pari a 4.461.643 euro.

Le passività, complessivamente di 25.372.545 euro, sono relative a **finanziamenti ricevuti** pari a 24.008.441 euro ed alla voce **altre passività** per complessivi 1.364.104 euro.

Il risultato del periodo è rappresentato da un utile di 965.107 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 2015, disponibili presso la sede di IDeA FIMIT sgr, presso le sedi dei rispettivi Depositari State Street Bank GmbH, per i Fondi Alpha, Atlantic 2 – Berenice e 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.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

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2015
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2015		Situazione a fine esercizio precedente	
ATTIVITA'	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI	12.198.507	2,88%	11.616.823	2,69%
Strumenti finanziari non quotati	12.198.480	2,88%	11.616.778	2,69%
A1. Partecipazioni di controllo	397.265	0,09%	203.096	0,05%
A2. Partecipazioni non di controllo	-	0,00%	-	0,00%
A3. Altri titoli di capitale	-	0,00%	-	0,00%
A4. Titoli di debito	-	0,00%	-	0,00%
A5. Parti di OICR	11.801.215	2,79%	11.413.682	2,64%
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	27	0,00%	45	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	27	0,00%	45	0,00%
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	371.650.000	87,99%	382.900.000	88,54%
B1. Immobili dati in locazione	256.371.000	60,70%	269.108.000	62,23%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	115.279.000	27,29%	113.792.000	26,31%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
C. CREDITI	18.142.592	4,30%	18.808.678	4,35%
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	18.142.592	4,30%	18.808.678	4,35%
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'	8.372.087	1,98%	8.288.892	1,92%
F1. Liquidità disponibile	8.372.087	1,98%	8.288.892	1,92%
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'	11.985.287	2,85%	10.826.777	2,50%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	1.100.247	0,26%	1.341.107	0,31%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	473.780	0,11%	510.422	0,12%
G5. Credito Iva	-	0,00%	1.087	0,00%
G6. Crediti verso Locatari	10.411.260	2,48%	8.974.161	2,07%
G6.1 Crediti lordi	15.468.209	3,66%	13.947.591	3,23%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-
	5.056.949	-1,18%	4.973.430	-1,16%
TOTALE ATTIVITA'	422.348.473	100,00%	432.441.170	100,00%

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2015
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2015		Situazione a fine esercizio	
	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
PASSIVITA' E NETTO				
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	50.329.153	83,99%	51.834.695	85,43%
H1. Finanziamenti ipotecari	43.280.145	72,23%	44.919.445	74,03%
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	7.049.008	11,76%	6.915.250	11,40%
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	0,00%	-	0,00%
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati	-	0,00%	-	0,00%
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-	0,00%	-	0,00%
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	-	0,00%	-	0,00%
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'	9.587.771	16,01%	8.846.341	14,57%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	3.203.647	5,35%	2.538.790	4,18%
M2. Debiti di imposta	1.462.291	2,44%	1.725.139	2,84%
M3. Ratei e risconti passivi	748.263	1,25%	823.505	1,36%
M4. Altre	3.812.234	6,36%	3.404.846	5,61%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	361.336	0,61%	354.061	0,58%
TOTALE PASSIVITA'	59.916.924	100,00%	60.681.036	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	362.431.549		371.760.134	
Numero delle quote in circolazione	103.875		103.875	
Valore unitario delle quote	3.489,112		3.578,918	
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 30/06/2015
SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/06/2015		Situazione al 30/06/14	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI	- 1.305.831	-	1.516.900	-
A1.1 dividendi e altri proventi	-	-	-	-
A1.2 utili/perdite da realizzi	-	-	-	-
A1.3 plus/minusvalenze	- 1.305.831	-	1.516.900	-
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	387.533	-	430.000	-
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi	-	-	430.000	-
A2.2 utili/perdite da realizzi	-	-	-	-
A2.3 plus/minusvalenze	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	-	109	-
A4.1 di copertura	-	-	-	-
A4.2 non di copertura	- 17	-	109	-
Risultato gestione strumenti finanziari (A)		- 918.315		- 1.086.791
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	12.429.957	-	13.451.404	-
B1.1 canoni di locazione	11.387.442	-	12.491.288	-
B1.2 altri proventi	1.042.515	-	960.116	-
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-	-	-	-
B3. PLUS/MINUSVALENZE	- 12.140.417	-	4.005.281	-
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 3.388.081	-	3.279.136	-
B4.1 oneri non ripetibili	- 1.426.583	-	1.157.953	-
B4.2 oneri ripetibili	- 1.961.498	-	2.121.183	-
B4.3 interessi su depositi cauzionali	-	-	-	-
B4.4 altri oneri gestione immobiliare	-	-	-	-
B5. AMMORTAMENTI	-	-	-	-
B6. SPESE IMU E TASI	- 2.008.943	-	2.023.098	-
Risultato gestione beni immobili (B)		- 5.107.484		4.143.889
C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati	458.913	-	525.026	-
C2. Incrementi/decrementi di valore	-	-	-	-
Risultato gestione crediti (C)		458.913		525.026
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)		- 5.566.886		3.582.124

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2015
SEZIONE REDDITUALE

		Situazione al 30/06/2015		Situazione al 30/06/14	
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)			- 5.566.886		3.582.124
H.	ONERI FINANZIARI				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 1.105.402	- 1.273.007	- 1.146.183	- 1.273.007
H1.1	su finanziamenti ipotecari	- 982.336	- 1.146.183	- 1.146.183	- 1.146.183
H1.2	su altri finanziamenti	- 123.066	- 126.824	- 126.824	- 126.824
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	- 281.920	- 275.285	- 275.285	- 275.285
	Risultato oneri finanziari (H)		- 1.387.322		- 1.548.292
Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)			- 6.954.208		2.033.832
I.	ONERI DI GESTIONE				
I1.	Provvigione di gestione SGR	- 2.092.591	- 2.140.217	- 2.140.217	- 2.140.217
I2.	Commissioni depositario	- 40.948	- 41.870	- 41.870	- 41.870
I3.	Oneri per esperti indipendenti	- 52.500	- 27.000	- 27.000	- 27.000
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 22.653	- 19.557	- 19.557	- 19.557
I5.	Altri oneri di gestione	- 107.323	- 141.917	- 141.917	- 141.917
I6.	Spese di quotazione	- 36.013	- 36.053	- 36.053	- 36.053
	Risultato oneri di gestione (I)		- 2.352.028		- 2.406.614
L.	ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	-	1.716	1.716	1.716
L2.	Altri ricavi	256.236	119.227	119.227	119.227
L3.	Altri oneri	- 278.585	- 2.032.643	- 2.032.643	- 2.032.643
	Risultato altri ricavi e oneri (L)		22.349		1.911.700
Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)			- 9.328.585		- 2.284.482
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)			- 9.328.585		- 2.284.482

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2015
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2015		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	177.735.000	88,52%	170.986.000	85,98%
B1. Immobili dati in locazione	119.473.467	59,50%	106.874.229	53,74%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	58.261.533	29,02%	64.111.771	32,24%
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%	-	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'	17.406.749	8,67%	22.054.783	11,09%
F1. Liquidità disponibile	17.406.749	8,67%	22.054.783	11,09%
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'	5.638.224	2,81%	5.831.897	2,93%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	1.904.232	0,95%	1.965.721	0,99%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	248.966	0,12%	659.331	0,33%
G5. Credito Iva	160.959	0,08%	335.043	0,17%
G6. Crediti verso Locatari	3.324.067	1,66%	2.871.802	1,44%
G6.1 Crediti lordi	4.584.721	2,28%	3.832.826	1,93%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	-1.260.654	-0,62%	-961.024	-0,49%
TOTALE ATTIVITA'	200.779.973	100,00%	198.872.680	100,00%

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2015
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2015		Situazione a fine esercizio precedente	
PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	80.000.000	89,12%	80.000.000	89,18%
H1. Finanziamenti ipotecari	80.000.000	89,12%	80.000.000	89,18%
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3. Altri	-	0,00%	-	0,00%
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	0,00%	-	0,00%
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati	-	0,00%	-	0,00%
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-	0,00%	-	0,00%
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	-	0,00%	-	0,00%
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'	9.763.923	10,88%	9.701.499	10,82%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	232.228	0,26%	281.345	0,31%
M2. Debiti di imposta	12.562	0,01%	37.808	0,04%
M3. Ratei e risconti passivi	1.378.126	1,54%	1.402.451	1,56%
M4. Altre	7.554.433	8,42%	7.361.277	8,21%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	586.574	0,65%	618.618	0,70%
TOTALE PASSIVITA'	89.763.923	100,00%	89.701.499	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	111.016.050		109.171.181	
Numero delle quote in circolazione	600.003		600.003	
Valore unitario delle quote	185,026		181,951	
Proventi distribuiti per quota	355,090		355,090	
Rimborsi distribuiti per quota	276,170		276,170	

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2015
SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/06/2015		Situazione al 30/06/14	
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	4.363.638	12.423.440		
B1.1 canoni di locazione	3.890.625	11.227.935		
B1.2 altri proventi	473.013	1.195.505		
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-	374.119		
B3. PLUS/MINUSVALENZE	3.040.916	45.148.415		
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILIARI	-	3.266.665		
B4.1 oneri non ripetibili	-	740.988		
B4.2 oneri ripetibili	-	1.654.980		
B4.3 interessi su depositi cauzionali	-	-		
B4.4 altri oneri gestione immobiliare	-	-		
B5. AMMORTAMENTI	-	-		
B6. SPESE IMU E TASI	-	1.849.606		
Risultato gestione beni immobili (B)		5.014.084		- 37.467.127
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)		5.014.084		37.467.127

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 30/06/2015
SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/06/2015		Situazione al 30/06/14	
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)		5.014.084		- 37.467.127
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-	1.363.890	-	1.231.050
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-	1.362.989	-	1.227.159
H1.2 su altri finanziamenti	-	901	-	3.891
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-	273.146	-	29.820
Risultato oneri finanziari (H)		- 1.637.036		- 1.260.870
Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		3.377.048		- 38.727.997
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione SGR	-	394.729	-	982.361
I2. Commissioni depositario	-	14.535	-	27.083
I3. Oneri per esperti indipendenti	-	7.949	-	51.921
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-	12.653	-	44.516
I5. Altri oneri di gestione	-	105.304	-	159.002
I6. Spese di quotazione	-	6.300	-	6.300
Risultato oneri di gestione (I)		- 541.470		- 1.271.183
L. ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide		43		387
L2. Altri ricavi		212.631		232.915
L3. Altri oneri	-	1.203.383	-	879.115
Risultato altri ricavi e oneri (L)		- 990.709		- 645.813
Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)		1.844.869		- 40.644.993
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)		1.844.869		- 40.644.993

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/2015
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Situazione al 30/06/2015		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI	397.265	0,45%	203.096	0,15%
Strumenti finanziari non quotati	397.265	0,45%	203.096	0,15%
A1. Partecipazioni di controllo	397.265	0,45%	203.096	0,15%
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	57.785.000	64,73%	95.785.000	70,68%
B1. Immobili dati in locazione	44.285.170	49,61%	87.458.720	64,54%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	13.499.830	15,12%	8.326.280	6,14%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
C. CREDITI	18.142.592	20,32%	22.491.575	16,60%
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	18.142.592	20,32%	22.491.575	16,60%
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'	4.830.695	5,41%	11.809.700	8,72%
F1. Liquidità disponibile	4.830.695	5,41%	11.809.700	8,72%
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'	8.115.471	9,09%	5.216.681	3,85%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	71.487	0,08%	94.605	0,07%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	1.166.654	1,31%	106.515	0,08%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso Locatari	6.877.330	7,70%	5.015.561	3,70%
G6.1 Crediti lordi	9.438.317	10,57%	7.533.551	5,56%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	-2.560.987	-2,87%	-2.517.990	-1,86%
TOTALE ATTIVITA'	89.271.023	100,00%	135.506.052	100,00%

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/2015
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2015		Situazione a fine esercizio	
	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
PASSIVITA' E NETTO				
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'	25.558.559	100,00%	26.655.307	100,00%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	23.133.238	90,51%	23.203.897	87,05%
M2. Debiti di imposta	984.885	3,85%	1.157.808	4,34%
M3. Ratei e risconti passivi	24.671	0,10%	23.637	0,09%
M4. Altre	1.199.006	4,69%	1.053.206	3,95%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	216.759	0,85%	1.216.759	4,57%
TOTALE PASSIVITA'	25.558.559	100,00%	26.655.307	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	63.712.464		108.850.745	
Numero delle quote in circolazione	268.474		268.474	
Valore unitario delle quote	237,313		405,442	
Proventi distribuiti per quota	656,720		656,720	
Rimborsi distribuiti per quota	757,350		590,350	

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/2015
SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/06/2015		Situazione al 30/06/14	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI	- 1.305.831		- 1.516.900	
A1.1 dividendi e altri proventi	-		-	
A1.2 utili/perdite da realizzi	-		-	
A1.3 plus/minusvalenze	- 1.305.831		- 1.516.900	
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)	-	1.305.831	-	1.516.900
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	3.123.055		6.807.230	
B1.1 canoni di locazione	2.901.202		6.488.085	
B1.2 altri proventi	221.853		319.145	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	111.577		-	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	76.000		- 14.117.928	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 2.386.428		- 927.507	
B4.1 oneri non ripetibili	- 2.108.854		- 585.754	
B4.2 oneri ripetibili	- 277.574		- 341.753	
B4.3 interessi su depositi cauzionali	-		-	
B4.4 altri oneri gestione immobiliare	-		-	
B5. AMMORTAMENTI	-		-	
B6. SPESE IMU E TASI	- 533.348		- 724.901	
Risultato gestione beni immobili (B)		390.856	-	8.963.106
C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati	458.913		525.026	
C2. Incrementi/decrementi di valore	-		-	
Risultato gestione crediti (C)		458.913		525.026
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)	-	456.062	-	9.954.980

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/2015
SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/06/2015		Situazione al 30/06/14	
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 ASS	-	-	-	-
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-	-	-	-
Risultato altre operazioni di gestione (G)		-		-
Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G)		- 456.062		- 9.954.980
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	- 537	-	- 419.028	
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-	-	- 417.975	
H1.2 su altri finanziamenti	- 537	-	- 1.053	
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	- 7.390	
Risultato oneri finanziari (H)	- 537		- 426.418	
Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		- 456.599		- 10.381.398
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione SGR	- 484.425	-	- 1.228.985	
I2. Commissioni depositario	- 14.827	-	- 20.326	
I3. Oneri per esperti indipendenti	- 7.000	-	- 11.760	
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	- 24.025	-	- 14.450	
I5. Altri oneri di gestione	- 44.173	-	- 33.493	
I6. Spese di quotazione	- 36.012	-	- 36.053	
Risultato oneri di gestione (I)	- 610.462		- 1.345.067	
L. ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-	- 1.752	
L2. Altri ricavi	1.002.664	-	2.366.472	
L3. Altri oneri	- 238.726	-	- 639.893	
Risultato altri ricavi e oneri (L)	763.938		1.728.331	
Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)		- 303.123		- 9.998.134
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)		- 303.123		- 9.998.134

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/2015
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2015		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	206.020.000	93,64%	210.860.000	95,60%
B1. Immobili dati in locazione	204.819.000	93,09%	209.635.000	95,04%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	1.201.000	0,55%	1.225.000	0,56%
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	1.933	0,00%	2.022	0,00%
D1. A vista	1.933	0,00%	2.022	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'	9.458.553	4,30%	4.204.589	1,91%
F1. Liquidità disponibile	9.458.553	4,30%	4.204.589	1,91%
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'	4.535.199	2,06%	5.507.682	2,49%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	65.248	0,03%	118.915	0,05%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	8.308	0,00%	178.611	0,08%
G5. Credito Iva	-	0,00%	-	0,00%
G6. Crediti verso Locatari	4.461.643	2,03%	5.210.156	2,36%
G6.1 Crediti lordi	4.530.065	2,06%	5.277.121	2,39%
G6.2 Fondo svalutazione crediti	-	-	66.965	-0,03%
TOTALE ATTIVITA'	220.022.086	100,00%	220.580.694	100,00%

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/2015
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2015		Situazione a fine esercizio	
PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	In percentuale del passivo	Valore complessivo	In percentuale del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	24.008.441	94,62%	25.102.155	93,33%
H1. Finanziamenti ipotecari	24.008.441	94,62%	25.102.155	93,33%
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'	1.364.104	5,38%	1.794.105	6,67%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	9.737	0,04%	5.392	0,02%
M2. Debiti di imposta	416.819	1,64%	223.295	0,83%
M3. Ratei e risconti passivi	527.254	2,08%	527.665	1,96%
M4. Altre	410.294	1,62%	1.037.753	3,86%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE PASSIVITA'	25.372.545	100,00%	26.896.260	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	194.649.541		193.684.434	
Numero delle quote in circolazione	2.105.323		2.105.323	
Valore unitario delle quote	92,456		91,997	
Proventi distribuiti per quota	0,000		0,000	
Rimborsi distribuiti per quota	4,500		4,500	

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/2015
SEZIONE REDDITUALE

	Situazione al 30/06/2015		Situazione al 30/06/14	
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	-	-	8.358	-
A4.1 di copertura	-	-	-	-
A4.2 non di copertura	-	-	8.358	-
Risultato gestione strumenti finanziari (A)		-		8.358
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	8.942.222		11.742.342	
B1.1 canoni di locazione	8.608.425		11.509.932	
B1.2 altri proventi	333.797		232.410	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-		-	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	- 4.877.339		- 11.764.333	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 608.019		- 827.928	
B4.1 oneri non ripetibili	- 356.484		- 493.525	
B4.2 oneri ripetibili	- 251.535		- 334.403	
B4.3 interessi su depositi cauzionali	-		-	
B4.4 altri oneri gestione immobiliare	-		-	
B5. AMMORTAMENTI	-		-	
B6. SPESE IMU E TASI	- 744.116		- 995.710	
Risultato gestione beni immobili (B)		2.712.748		- 1.845.629
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		19	
Risultato gestione depositi bancari (D)		15		19
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)		2.712.763		- 1.837.252

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 30/06/2015
SEZIONE REDDITUALE

		Situazione al 30/06/2015		Situazione al 30/06/14	
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)		2.712.763		1.837.252
H.	ONERI FINANZIARI				
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-	311.644	-	1.729.858
H1.1	su finanziamenti ipotecari	-	311.644	-	1.729.858
H1.2	su altri finanziamenti	-	-	-	-
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI	-	27.867	-	156.615
	Risultato oneri finanziari (H)		339.511		1.886.473
	Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H)		2.373.252		3.723.725
I.	ONERI DI GESTIONE				
I1.	Provvigione di gestione SGR	-	1.273.651	-	1.313.016
I2.	Commissioni depositario	-	31.012	-	31.729
I3.	Oneri per esperti indipendenti	-	14.723	-	19.000
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-	10.591	-	8.160
I5.	Altri oneri di gestione	-	45.171	-	86.934
I6.	Spese di quotazione	-	22.300	-	22.300
	Risultato oneri di gestione (I)		1.397.448		1.481.139
L.	ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	-	-	-	-
L2.	Altri ricavi	-	145.042	-	172.036
L3.	Altri oneri	-	155.739	-	238.799
	Risultato altri ricavi e oneri (L)		10.697		66.763
	Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L)		965.107		5.271.627
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)		965.107		5.271.627