

FONDO ALPHA IMMOBILIARE: IN ARRIVO PROVENTI PER 228 EURO A QUOTA

Approvato il Rendiconto del Fondo al 31 dicembre 2003

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Fimit, la SGR che gestisce il Fondo Immobiliare di tipo chiuso "Alpha Immobiliare", ha approvato il rendiconto del Fondo al 31 dicembre 2003.

Dal 4 luglio 2002, le quote del Fondo Alpha sono negoziate presso il segmento MTF Classe 2 di Borsa Italiana con codice di negoziazione QFAL, e codice ISIN IT0003049605.

Patrimonio del Fondo e valore della quota

Dal 31 dicembre 2002 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 399.777.640 euro a 386.257.019 euro al netto della distribuzione di 39.680.250 euro effettuata in data 6 marzo 2003.

Performance a due anni: tra il 31 dicembre 2001 e il 31 dicembre 2003, tenuto conto dei proventi distribuiti, il Fondo Alpha ha registrato una *performance* su base annua dell'8,06%.

Dalla data di inizio della sua attività (1° marzo 2001) il valore della quota del Fondo Alpha ha evidenziato l'andamento sotto illustrato:

	Valore unitario	Proventi distribuiti
Atto di conferimento (1/3/2001)	€ 2.500,00	
Relazione semestrale al 30/6/2001	€ 2.707,58	
Rendiconto annuale al 31/12/2001	€ 3.533,33	
Relazione semestrale al 30/6/2002	€ 3.741,62	
Rendiconto annuale al 31/12/2002	€ 3.848,64	
Distribuzione proventi		€ 382,00
Relazione semestrale al 30/6/03	€ 3.545,85	
Rendiconto annuale al 31/12/2003	€ 3.718,48	

Il patrimonio immobiliare del Fondo

Il patrimonio immobiliare del Fondo, della cui relazione di stima effettuata dagli Esperti Indipendenti è riportato estratto nel rendiconto, è passato nella sua globalità da 392.044.071 euro al 31 dicembre 2002 a 434.924.500 euro al 31 dicembre 2003, con un incremento del 10,94%.

Il valore del patrimonio immobiliare del Fondo tiene conto anche dell'alienazione di un immobile in Funo di Argelato (BO) ad un prezzo di vendita totale di 6,5 milioni di euro e dell'acquisto di una struttura di logistica in Roma per 30 milioni di euro.

Distribuzione dei proventi

Contestualmente all'approvazione del rendiconto, il Consiglio di Amministrazione della Fimit SGR ha deliberato la distribuzione di un provento di 228 euro per singola quota, di cui:

- 158,56 euro pari al 100% dei proventi distribuibili del 2003;
- 69,44 euro pari a circa il residuo 30% dei proventi 2001.

Il provento rappresenta l'8,77% del prezzo di collocamento della quota (2.600 euro); esso è esente da oneri tributari per gli investitori privati, mentre dà diritto ad un credito d'imposta pari all'1% ai soggetti che esercitano attività d'impresa.

Il provento verrà posto in pagamento dal 11 marzo 2004, con data di "stacco" al 8 marzo 2004.

Si ricorda che il 6 marzo 2003 è stato già distribuito il provento relativo agli anni 2001 (70%) e 2002 (100%) pari a 382 euro per quota.

Roma, 20 febbraio 2004

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e 106 della Deliberazione CONSOB n. 11971/99

Investor Relations Fimit SGR
Ph. +39 06 5947301 fax +39 06 5417291
www.fondoalpha.it