



## FONDO BETA

### RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2012

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 3 agosto 2012 il Rendiconto di gestione al 30 giugno 2012 di "Beta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso", quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (codice di negoziazione, **QFBET**; codice ISIN, **IT0003497721**) e **ha deliberato la distribuzione di proventi** per un importo complessivo pari a **1.320.892,08 euro** al lordo degli oneri fiscali.

**Il provento per singola quota** è pari a **4,92 euro** e sarà posto in pagamento il **13 settembre 2012** con data di stacco della cedola al **10 settembre 2012**. **Il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Beta è passato da 147.384.355 euro al 31 dicembre 2011 a **150.871.759 euro al 30 giugno 2012**.

**Il valore unitario della quota** è passato da 548,971 euro al 31 dicembre 2011 a **561,960 euro al 30 giugno 2012**, facendo registrare un incremento del 2,37%. Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004, al 30 giugno 2012, **il valore unitario della quota** è passato da 1.000 euro a 561,960 euro, con un decremento del 43,8%; considerando le distribuzioni dei proventi, **per un totale di 643,12 euro per quota, e i rimborsi parziali pro-quota per 500,75 euro**, che hanno inciso complessivamente per il 114,38% rispetto al valore iniziale della quota (1.000 euro), **l'incremento di valore realizzato è pari al 70,58%**.

Il Rendiconto di gestione del Fondo Beta e l'estratto della relazione di stima dei beni del Fondo redatta dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet **www.fondobeta.it**.

Il pagamento del provento avverrà per tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

*I risultati e i rendimenti comunicati sono stati conseguiti nel passato. Non vi è garanzia che i medesimi risultati possano essere ottenuti in futuro. Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere Quote dei Fondi gestiti da IDeA FIMIT sgr. Prima dell'acquisto, leggere i Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.*

#### IDeA FIMIT sgr

Via Crescenzo 14 00193 Roma  
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090  
Via Boito, 10 20121 Milano  
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

INFO@IDEAFIMIT.IT

WWW.IDEAFIMIT.IT