

RENDICONTO DEL FONDO BETA AL 31 DICEMBRE 2013

Il Consiglio di Amministrazione di **IDEA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 28 febbraio 2014 il Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2013 di "**Beta Immobiliare** - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso", gestito da IDEA FIMIT sgr e quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (codice di negoziazione **QFBET**; codice ISIN **IT0003497721**).

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato da 149.203.714 euro al 31 dicembre 2012, a **142.694.059 euro al 31 dicembre 2013**.

Il valore unitario della quota è passato da 555,747 euro al 31 dicembre 2012, a **531,500 euro al 31 dicembre 2013**, facendo registrare un decremento del 4,36 %.

Dal 1° gennaio 2004, data di apporto, al 31 dicembre 2013, data del presente Rendiconto, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è decrementato passando da 268.474.000 euro a 142.694.059 euro. Il valore unitario della quota è passato da 1.000 euro a 531,500 euro, con un decremento del 46,85%, considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 653,52 euro per quota, e dei rimborsi parziali pro-quota di 521,35 euro, che hanno inciso complessivamente per il 117,49% rispetto al valore iniziale della quota (1.000 euro), **l'incremento di valore realizzato è pari al 70,64%**. **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 31 dicembre 2013, risulta pari a **9,57%**, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) risulta essere pari al **11,71%**. Per quanto concerne i **proventi**, il Fondo potrà in distribuzione un ammontare complessivo di **859.116,80 euro**, corrispondente a **3,20 euro per ciascuna delle 268.474 quote in circolazione e provvederà a rimborsare 7 euro per ogni quota per un importo totale di 1.879.318 euro**. **Proventi e rimborsi pro-quota** saranno riconosciuti agli aventi diritto con **data di pagamento 13 marzo 2014 e data di stacco 10 marzo 2014**, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Il Rendiconto di gestione del Fondo Beta e l'estratto della Relazione di stima dei beni del Fondo, redatto dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di IDEA FIMIT sgr, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e sul sito internet **www.fondobeta.it**.

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 Mercadante 18 00198 Roma
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090
Via Brera 21 20121 Milano
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

INFO@IDEAFIMIT.IT

WWW.IDEAFIMIT.IT