

RENDICONTO DEL FONDO BETA AL 31 DICEMBRE 2014

Il Consiglio di Amministrazione di **IDEA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 12 febbraio 2015 il Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2014 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 142.694.059 euro al 31 dicembre 2013, a **108.850.745 euro al 31 dicembre 2014**.

Il **valore unitario della quota** è passato da 531,500 euro al 31 dicembre 2013, a **405,442 al 31 dicembre 2014**, facendo registrare un decremento del 23,72%. Il decremento è dovuto ai diversi rimborsi di *equity* avvenuti nell'anno per 18.524.706 euro, ai proventi posti in distribuzione per 859.116,80 euro e alla perdita dell'esercizio di 14.459.491 euro.

Dal 1° gennaio 2004, data di apporto, al 31 dicembre 2014, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è decrementato passando da 268.474.000 euro a 108.850.745 euro. Il valore unitario della quota è passato da 1.000,000 euro a 405,442 euro, con un decremento del 59,45%, considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 656,72 euro per quota, e dei rimborsi parziali pro-quota di 590,35 euro, che hanno inciso complessivamente per il 124,70% rispetto al valore iniziale della quota (1.000,000 euro), **l'incremento di valore realizzato è pari al 65,25%**.

Il **Tasso Interno di Rendimento**, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del valore del NAV al 31 dicembre 2014, risulta pari al **8,81%**.

La SGR a seguito di **disinvestimenti realizzati, nell'interesse dei partecipanti e considerato lo stato di proroga straordinaria** ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del D.L. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014 in cui si trova il Fondo, procederà a distribuire un **rimborso parziale pro-quota di 140 euro per un importo complessivo di 37.586.360 euro**. Le somme citate a titolo di rimborso, saranno riconosciute agli aventi diritto con **data di pagamento 25 febbraio 2015 e data di stacco 23 febbraio 2015**, 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., sul sito internet **www.fondobeta.it** e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo **www.1info.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

WWW.IDEAFIMIT.IT