

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO BETA IMMOBILIARE AL 31 DICEMBRE 2016

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 9 febbraio 2017 la Relazione di gestione al 31 dicembre 2016 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 59.528.329 euro al 31 dicembre 2015 a **46.701.015 euro al 31 dicembre 2016**.

Il valore unitario della quota è passato da 221,728 euro al 31 dicembre 2015 a **173,950 euro al 31 dicembre 2016** facendo registrare un decremento del 21,55%. Dal 1 gennaio 2004, data di apporto, al 31 dicembre 2016, **il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo si è decrementato passando da 268.474.000 euro a **46.701.015 euro**. **Il valore unitario della quota** è passato da 1.000,00 euro a **173,950 euro**, con un decremento dell' 82,61%, considerando **le distribuzioni dei proventi, per un totale di 656,720 euro per quota, e dei rimborsi parziali pro-quota di 773,350 euro**, che hanno inciso complessivamente per il 143,01% rispetto al valore iniziale della quota (1.000 euro), **l'incremento di valore realizzato è pari al 60,40%**.

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 2016, risulta pari a **8,18%**.

La Relazione 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 del Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, 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