

RENDICONTO DI FONDO ALPHA AL 31 DICEMBRE 2007

Il Consiglio di Amministrazione di **Fimit SGR S.p.A.** ha approvato il 26 febbraio 2008 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2007 di “**Alpha Immobiliare** - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” e **ha deliberato la distribuzione di proventi semestrali** per un importo complessivo pari a **€7,401 mln** al lordo degli oneri fiscali, maturati interamente nel secondo semestre 2007.

Il **provento semestrale lordo per singola quota** è pari a **€71,25** e sarà posto in pagamento il **13 marzo 2008**, con data di stacco della cedola al **10 marzo 2008**.

Per l'intero 2007 il **Fondo Alpha** distribuisce proventi lordi per un ammontare di € 187,40 per quota, pari al **7,21%** del prezzo di collocamento (€ 2.600).

Dal 31 dicembre 2006 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da € 394,8 mln a **€402,9 mln**, al netto di € 19.466 mln di proventi distribuiti nel corso del 2007. Conseguentemente, **il valore unitario delle quote è passato da € 3.800,468 del 31 dicembre 2006 a € 3.878,306 del 31 dicembre 2007.**

Il rendiconto di gestione del Fondo Alpha e l'estratto della relazione di stima dei beni del Fondo, redatta dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di Fimit SGR, di Borsa Italiana S.p.A., della Banca Depositaria (Banca di Roma S.p.A.), ivi comprese le filiali dei capoluoghi di regione, e sui siti internet www.fimit.it e www.fondalpha.it.

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

Ai sensi della vigente normativa tributaria, il provento in distribuzione sarà soggetto ad una ritenuta del 12,50%, operata dagli intermediari finanziari, con esclusione dei fondi di previdenza complementare, degli OICR italiani e dei soggetti non residenti.

Le quote del Fondo Alpha sono negoziate sul mercato MTF di Borsa Italiana: il codice di negoziazione è **QFAL**, il codice ISIN è **IT0003049605**.
Prima dell'eventuale acquisto leggere il prospetto di quotazione e la documentazione contabile pubblicata più recente.

RENDICONTO DI FONDO BETA AL 31 DICEMBRE 2007

Il Consiglio di Amministrazione di **Fimit SGR S.p.A.** ha approvato il 26 febbraio 2008 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2007 di “**Beta Immobiliare** - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” e **ha deliberato la distribuzione di proventi** per un importo complessivo pari a **€9,187 mln** al lordo degli oneri fiscali, interamente maturati nel secondo semestre 2007.

Il **provento lordo per singola quota** è pari a **€34,22** e sarà posto in pagamento il **13 marzo 2008**, con data di stacco della cedola al 10 marzo 2008.

Per l'intero 2007 il **Fondo Beta** distribuisce proventi lordi per un ammontare di **€45,64** per quota, pari al **4,15%** del prezzo di collocamento (€ 1.100).

Dal 31 dicembre 2006 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da € 320,7mln a € 308,7 mln. Conseguentemente, **il valore unitario delle quote è passato da € 1.194,519 del 31 dicembre 2006 a € 1.149,724 del 31 dicembre 2007.**

Inoltre la SGR, in occasione dell'approvazione del presente Rendiconto, si è avvalsa della facoltà di effettuare, nell'interesse dei partecipanti del Fondo, un **rimborso parziale pro-quota** a fronte dei disinvestimenti realizzati nel 2006 e nel 2007. Le **motivazioni** che si pongono alla base della decisione di rimborso sono sostanzialmente legate all'approssimarsi della scadenza del Fondo ed alla circostanza che nel corso del 2007 non sono state individuate idonee opportunità di reinvestimento del capitale riveniente dalle dismissioni realizzate ed aventi un profilo coerente con la natura del Fondo. Per contro il mantenimento di una consistente quota di liquidità nel Fondo potrebbe penalizzare i rendimenti sinora conseguiti. Verrà quindi posto in essere, con le medesime tempistiche previste per la distribuzione dei proventi maturati un **rimborso parziale pro-quota pari a 130,38 euro.**

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 Fimit SGR, di Borsa Italiana S.p.A., della Banca Depositaria (Banca di Roma S.p.A.), ivi comprese le filiali dei capoluoghi di regione, e sui siti internet www.fimit.it e www.fondobeta.it.

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

Ai sensi della vigente normativa tributaria, il provento in distribuzione sarà soggetto ad una ritenuta del 12,50%, operata dagli intermediari finanziari, con esclusione dei fondi di previdenza complementare, degli OICR italiani e dei soggetti non residenti.

Le quote del Fondo Beta sono negoziate sul mercato MTF di Borsa Italiana: il codice di negoziazione è **QFBET**, il codice ISIN è **IT0003497721**.
Prima dell'eventuale acquisto leggere il prospetto di quotazione e la documentazione contabile pubblicata più recente.



AVVISO

ai partecipanti al Fondo comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso denominato

“DELTA IMMOBILIARE”

Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento CONSOB n. 11522 in attuazione del D. Lgs. 58/98, si rende noto che la Relazione al 31 dicembre 2007 del Fondo “Delta Immobiliare” è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR S.p.A. e messa a disposizione dei sottoscrittori presso la sede della SGR e la sede della Banca Depositaria (BNP Securities Services – Succursale di Milano), nonché sui siti internet del fondo www.fondodelta.it e della SGR www.fimit.it.

Il valore della quota del Fondo Delta al 31 dicembre 2007 è pari a €98,492

Nel rispetto del Regolamento e della normativa vigente, l'ammissione delle quote alla negoziazione deve essere effettuata dalla SGR entro 24 mesi dalla chiusura del periodo di sottoscrizione. La SGR in ossequio all'impegno assunto in sede di OPS, ha richiesto a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione delle quote alla negoziazione sul MTF entro il 31 dicembre 2007. Alla data del presente Rendiconto è ancora in corso l'istruttoria da parte di Borsa Italiana S.p.A. e della CONSOB.

WWW.FIMIT.IT

Per ulteriori informazioni: Fimit SGR Tel. 06 681631

Roma, 28 febbraio 2008