

RENDICONTO FONDObETA

AL 30 GIUGNO 2006



WWW.FIMIT.IT

Il Consiglio di Amministrazione di **Fimit SGR S.p.A.** ha approvato il 29 agosto 2006 il rendiconto di gestione al 30 giugno 2006 di "**Beta Immobiliare** - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" e **ha deliberato la distribuzione di proventi** per un importo complessivo pari a **€ 4,8 mln** al lordo degli oneri fiscali, interamente maturati nel primo semestre 2006.

Il provento lordo per singola quota è pari a **€ 17,70** e sarà posto in pagamento il 14 settembre 2006, con data di stacco della cedola all'**11 settembre 2006**.

Tale provento è il risultato della gestione ordinaria del Fondo, che nel primo semestre 2006 ha generato un utile pari a € 14,1 mln.

Dal 31 dicembre 2005 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da € 329,8 mln a € 298,7 mln. Conseguentemente, **il valore unitario delle quote** è passato da € 1.228,280 del 31 dicembre 2005 a **€ 1.112,453** del 30 giugno 2006.

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.

Roma, 30 agosto 2006

Le quote del Fondo Beta sono negoziate sul mercato MTF di Borsa Italiana: il codice di negoziazione è **QFBET**, il codice ISIN è **IT000349721**.

Prima dell'eventuale acquisto leggere il prospetto di quotazione e la documentazione contabile pubblicata più recente.