



## RENDICONTO DI FONDO BETA

AL 31 DICEMBRE 2011

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato il 28 febbraio 2012 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2011 di "Beta Immobiliare—Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso". **Il valore complessivo netto (NAV)** del Fondo Beta è passato, al netto dei proventi e dei rimborsi pro-quota distribuiti nel corso del 2011, da 168.190.954 euro al 31 dicembre 2010, a **147.384.355 euro al 31 dicembre 2011**.

Conseguentemente **il valore unitario della quota** è passato da 626,470 euro al 31 dicembre 2010, a **548,971 euro al 31 dicembre 2011**, facendo registrare un decremento del 12,37%.

Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004, al 31 dicembre 2011, **il valore unitario della quota** è passato da 1.000 euro a 548,971 euro, con un decremento del 45,10%; considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 643,12 euro per quota, e i rimborsi parziali pro-quota per 500,75 euro, che hanno inciso complessivamente per il 114,38% rispetto al valore iniziale della quota (1.000 euro), **l'incremento di valore realizzato è pari al 69,28%**.

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, di Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet **www.fondobeta.it**.

Le quote del Fondo Beta sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione è **QFBET**, il codice ISIN è **IT0003497721**.

*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 Crescenzio 14 00193 Roma  
T. (+39) 06 681631  
F. (+39) 06 68192090

Via Boito 10 20121 Milano  
T. (+39) 02 725171  
F. (+39) 02 72021939

**WWW.IDEAFIMIT.IT**

**INFO@IDEAFIMIT.IT**