



RELAZIONE SEMESTRALE DI FONDO BETA AL 30 GIUGNO 2013

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 30 luglio 2013 la Relazione semestrale 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 è **QFBET**; codice ISIN **IT0003497721**).

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato da 149.203.714 euro al 31 dicembre 2012 a **148.956.177 euro al 30 giugno 2013**.

Il valore unitario della quota è passato da 555,747 euro al 31 dicembre 2012 a **554,825 euro al 30 giugno 2013**, facendo registrare un decremento dello 0,17%. **Dalla data di apporto**, 1 gennaio 2004, al 30 giugno 2013 **il valore unitario della quota** è passato da 1.000 euro a 554,825 euro, con un decremento del 44,52%. Considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 653,520 euro pro-quota, e dei rimborsi parziali pro-quota di 502,720 euro, **l'incremento di valore realizzato è pari al 71,11%**.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2013, risulta pari a **9,81%**, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) risulta essere pari al **12,13%**.

Il Fondo provvederà a rimborsare 18,63 euro per ogni quota per un importo totale di 5.001.670,62 euro.

Il rimborso pro-quota sarà riconosciuto agli aventi diritto con **data di stacco 26 agosto 2013 e data di pagamento 29 agosto 2013**.

La Relazione semestrale 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., presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e sul sito internet **www.fondobeta.it**.

Le 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 Brera 21 20121 Milano

T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

WWW.IDEAFIMIT.IT

INFO@IDEAFIMIT.IT