

RENDICONTO FONDO ALPHA

AL 30 GIUGNO 2009

Il Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR ha approvato in data 29 agosto 2009, in prosecuzione della riunione del 28 agosto 2009, il Rendiconto di gestione al 30 giugno 2009 di "Alpha Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" gestito da Fimit SGR, e quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (codice di negoziazione QFAL; codice ISIN IT0003049605).

Il **valore complessivo netto del Fondo (NAV)** si è incrementato nell'arco del semestre di **euro 23.020.253**.

Il valore del **NAV al 30 giugno 2009** è pari a **euro 416.533.307** (rispetto a 393.513.054 del 31 dicembre 2008).

Il valore unitario di ciascuna quota è perciò aumentato di euro 221,615.

Il **valore della quota** al 30 giugno 2009 risulta essere pari a **euro 4.009,948** con un **+ 5,85%** rispetto al valore al 31 dicembre 2008 (3.788,333).

E' stata deliberata la distribuzione di un **provento** per il primo semestre 2009 pari a **euro 47,80** lordi per ciascuna delle 103.875 quote, per un importo complessivo pari a euro 4.965.225.



Il **provento verrà staccato il 14 settembre 2009 con data di pagamento il 17 settembre 2009**.

Il rendiconto di gestione di Fondo Alpha è messo a disposizione presso le sedi di Fimit SGR e della Banca Depositaria (Banca Intesa Sanpaolo SpA), presso Borsa Italiana ed è consultabile e scaricabile sul sito Internet www.fondoalpha.it.

Roma, 31 agosto 2009



WWW.FIMIT.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 Fimit SGR. Prima dell'acquisto, leggere i Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.

ECTB.it

RENDICONTO FONDO BETA

AL 30 GIUGNO 2009

Il Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR ha approvato in data 29 agosto 2009, in prosecuzione della riunione del 28 agosto 2009, il Rendiconto di gestione al 30 giugno 2009 di "Beta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" gestito da Fimit SGR, e quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (codice di negoziazione QFBET e il codice ISIN è IT0003497721).

La variazione del valore complessivo netto del Fondo (NAV) nel corso del primo semestre 2009 è stata determinata:

- incremento di valore pari ad euro **2.183.275,31 (euro 8,132 per quota)**;
- decremento a fronte della **distribuzione dei proventi** avvenuta in data 12 marzo 2009, per complessivi **euro 19.598.602,00 (euro 73,000 per quota)**;
- decremento a fronte dei **rimborsi parziali pro-quota** avvenuti in data 12 marzo 2009 per complessivi euro 3.772.059,70 (**euro 14,050 per quota**).

Il valore del **NAV al 30 giugno 2009** è pari a euro **160.396.248** (rispetto a euro 181.583.635 del 31 dicembre 2008).

Il **valore della quota** al 30 giugno 2009 risulta perciò essere pari a **euro 597,437** con un decremento dell'11,66% rispetto al valore al 31 dicembre 2008 (euro 676,355) dovuto alle distribuzioni sopra riportate.

E' stata deliberata la distribuzione di un **provento** per il primo semestre 2009 pari a **euro 11,45** lordi per ciascuna delle 268.474 quote, per un importo complessivo pari a euro 3.074.027.



Il **provento verrà staccato il 14 settembre 2009 con data di pagamento il 17 settembre 2009**.

Il rendiconto di gestione di Fondo Beta è messo a disposizione presso le sedi di Fimit SGR e della Banca Depositaria (Banca Intesa Sanpaolo SpA), presso Borsa Italiana ed è consultabile e scaricabile sul sito Internet www.fondobeta.it

Roma, 31 agosto 2009



WWW.FIMIT.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 Fimit SGR. Prima dell'acquisto, leggere i Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.

ECTB.it