



## RENDICONTO DI FONDO ALPHA AL 31 DICEMBRE 2010

Il Consiglio di Amministrazione di **Fimit SGR S.p.A.** ha approvato il 28 febbraio 2010 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2010 di "Alpha Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" e ha deliberato la distribuzione di proventi per un importo complessivo pari a 6.876.525 euro al lordo degli oneri fiscali.

Il provento lordo per singola quota è pari a

**66,20 euro**

e sarà posto in pagamento il **24 marzo 2011**, con data di stacco della cedola al **21 marzo 2011**.

Complessivamente i proventi posti in distribuzione con riferimento all'esercizio 2010 sono di 118,70 euro per quota pari ad un rendimento del 5,13% rispetto al valore di mercato al 31 dicembre 2010.

Dal 31 dicembre 2009 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 408.404.887 euro a 410.290.822 euro. Conseguentemente il **valore unitario delle quote è passato da 3.931,696 euro del 31 dicembre 2009 a 3.949,851 del 31 dicembre 2010**.

Considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2010, per un totale di 1.777,650 euro per quota, l'incremento di valore realizzato **dalla data di apporto è pari al 129%** (3,25% rispetto al 31 dicembre 2009).

Il rendiconto di gestione del Fondo Alpha e l'estratto della relazione di stima dei beni del Fondo, redatto dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di Fimit SGR, di Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet [www.fondoalpha.it](http://www.fondoalpha.it).

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

Le quote del Fondo Alpha sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione è **QFAL**, il codice ISIN è **IT0003049605**.

*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.*

## RENDICONTO DI FONDO BETA AL 31 DICEMBRE 2010

Il Consiglio di Amministrazione di **Fimit SGR S.p.A.** ha approvato il 28 febbraio 2011 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2010 di "Beta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" e ha deliberato la distribuzione di proventi per un importo complessivo pari a **12.967.294,2 euro** al lordo degli oneri fiscali.

Il provento lordo per singola quota è pari a

**48,3 euro**

e sarà posto in pagamento il **24 marzo 2011**, con data di stacco della cedola al **21 marzo 2011**.

Complessivamente i proventi posti in distribuzione con riferimento all'esercizio 2010 sono 58,7 euro per quota pari ad un rendimento del 9,11% rispetto al valore di mercato al 31 dicembre 2010.

Dal 31 dicembre 2009 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 160.004.664 euro a 168.190.954 euro al 31 dicembre 2010, al netto dei proventi distribuiti. Conseguentemente, il valore unitario delle quote è passato da 595,978 euro al 31 dicembre 2009 a **626,47 euro al 31 dicembre 2010**.

Considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 594,820 euro per quota, e del rimborso parziale pro-quota di 475,75 euro, che hanno inciso complessivamente per il 107% rispetto al valore iniziale della quota (1.000 euro, 1 gennaio 2004), **l'incremento di valore realizzato è pari al 69,7%**.

La SGR, in occasione dell'approvazione del presente Rendiconto, effettuerà nell'interesse dei partecipanti del Fondo, **un rimborso parziale pro-quota pari a**

**14 euro**

**con stacco della cedola e data di pagamento coincidenti con quelle della distribuzione dei proventi.**

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., e sul sito internet [www.fondobeta.it](http://www.fondobeta.it).

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

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

## RENDICONTO DI FONDO DELTA AL 31 DICEMBRE 2010

Il Consiglio di Amministrazione di **Fimit SGR S.p.A.** ha approvato il 28 febbraio 2011 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2010 di "Delta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso".

Dal 31 dicembre 2009 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da **193.084.682 euro a 207.065.452 euro al 31 dicembre 2010**, conseguentemente il **valore unitario delle quote è passato da 91,713 euro del 31 dicembre 2009 a 98,353 euro del 31 dicembre 2010**.

Il rendiconto di gestione del Fondo Delta 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., e sul sito internet [www.fondodelta.it](http://www.fondodelta.it).

Le quote del Fondo Delta sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione è **QFDI**, il codice ISIN è **IT0004105273**.

*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.*