

RELAZIONE SEMESTRALE DI FONDO BETA AL 30 GIUGNO 2015

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 29 luglio 2015 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 unitario della quota** è passato da 405,442 euro al 31 dicembre 2014 a **237,313 euro al 30 giugno 2015**, in virtù dei rimborsi parziali pro quota effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio, facendo registrare un decremento del 41,47%.

Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004, al 30 giugno 2015 il **valore unitario della quota** è passato da 1.000 euro a 237,313 euro, con un decremento del 76,27%.

Considerando le **distribuzioni dei proventi**, per un totale di **656,72 euro pro-quota**, e dei rimborsi parziali pro-quota per un totale di **757,35 euro**, l'**incremento di valore realizzato è pari al 141,41%**.

Il **Tasso Interno di Rendimento**, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2015, risulta pari a **8,71%**.

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, presso la sede del Depositario State Street Bank GmbH, sul sito internet **www.fondobeta.it** e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo **www.1info.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 IDeA FIMIT sgr. Prima dell'acquisto, leggere i Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.

IDeA FIMIT sgr

Via Mercadante n. 18 00198 Roma
T. (+39) 06 681631 F. (+39) 06 68192090
Via Brera n. 21 20121 Milano
T. (+39) 02 725171 F. (+39) 02 72021939

WWW.IDEAFIMIT.IT
INFO@IDEAFIMIT.IT