

RELAZIONE SEMESTRALE DI FONDO BETA AL 30 GIUGNO 2014

Il Consiglio di Amministrazione di **IDeA FIMIT sgr S.p.A.** ha approvato in data 30 luglio 2014 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 **IT000349721**).

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato da 142.694.059 euro al 31 dicembre 2013 a **129.957.490 euro al 30 giugno 2014**.

Il valore unitario della quota è passato da 531,500 euro al 31 dicembre 2013 a **484,060 euro al 30 giugno 2014**, facendo registrare un decremento dell' 8,9%.

Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004, al 30 giugno 2014 **il valore unitario della quota** è passato da 1.000 euro a 484,060 euro, con un decremento del 51,59%. Considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 656,72 euro pro-quota, e dei rimborsi parziali pro-quota di 528,35 euro, **l'incremento di valore realizzato è pari al 66,91%**.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2014, risulta pari a **9,09%**.

Il Fondo procederà al rimborso di 6 euro per ogni quota per un ammontare complessivo di 1.610.844 euro.

Il rimborso pro-quota sarà riconosciuto agli aventi diritto con **data stacco 25 agosto 2014 e data di pagamento 28 agosto 2014**, ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

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 della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A., 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