

Comunicato stampa

IL CDA DI FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2007 DEL FONDO BETA

- **il valore unitario delle quote si attesta a € 1.148,579**
- **deliberata la distribuzione di un provento semestrale per € 11,42 per quota, con data di stacco al 13 agosto 2007**
- **pay back netto al 21,16% dal collocamento dell'ottobre 2005**

Roma, 8 agosto 2007 - Il Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR, che gestisce i Fondi Immobiliari quotati **Alpha** e **Beta**, il Fondo Immobiliare **Delta** di prossima quotazione, i Fondi Immobiliari **Gamma**, **Sigma**, **Omicron** e **Theta** riservati ad Investitori Qualificati, ha approvato il rendiconto di gestione del Fondo Beta al 30 giugno 2007 e, coerentemente con le politiche di gestione, ha deliberato la distribuzione di un provento semestrale.

Per il **Fondo Beta Immobiliare**, collocato ad ottobre 2005, di durata 8 anni, la gestione del primo semestre 2007 ha generato un **risultato positivo per € 9,1 mln**.

Il CdA ha deliberato la distribuzione di un **provento lordo di € 11,42 per quota**, maturato interamente nel primo semestre 2007, che sarà posto in pagamento il 16 agosto 2007 (con data di stacco al 13 agosto 2007).

Considerando anche la distribuzione di marzo 2007, **il payback netto rispetto al prezzo di collocamento (€ 1.100) ammonta al 21,16%**, pari a € **266,07** per quota.

Il **valore complessivo netto (NAV)** del Fondo, che al 31 dicembre 2006 era pari a € 320,7 mln, dopo la distribuzione di proventi per complessivi € 21,4 mln (relativi al secondo semestre del 2006) avvenuta a marzo 2007 è passato a € **308,4 mln** al 30 giugno 2007, corrispondente ad un **valore unitario per quota pari a € 1.148,579** (-3,85% rispetto a € 1.194,519 al 31 dicembre 2006).

Il **patrimonio immobiliare** del Fondo si attesta al 30 giugno 2007 a € **308,15 mln** (pari al 80,36% dell'attivo), in aumento rispetto ai € 219,57 mln del 31 dicembre 2006, essenzialmente dovuto agli investimenti sostenuti per l'acquisto della quota parte (27%) del Forte Village e del 25% del terreno utile all'edificazione del Da Vinci Center

La **liquidità disponibile** al 30 giugno 2007 risulta pari a € **21 mln**, in diminuzione rispetto al valore al 31 dicembre 2006, in conseguenza della distribuzione dei proventi, degli investimenti sopracitati relativi al Forte Village e al Da Vinci Center e ad una parte di investimenti in OICR.

Al 30 giugno 2007 il Fondo ha un indebitamento pari a € 46,6 mln relativo al finanziamento per il Forte Village.

Sul fronte della **quotazione** del Fondo Beta sul segmento MTF di Borsa Italiana S.p.A. nel primo semestre 2007 si rileva un andamento sostanzialmente stabile,

con la chiusura del periodo a **€ 1.102,56 (al netto dei proventi distribuiti fino al marzo 2007 di € 79,87 lordi pro-quota)**.

Il rendiconto di gestione del fondo quotato Beta, contenente anche l'estratto della relazione di stima dei beni dei Fondi redatta dagli Esperti Indipendenti, sarà a disposizione presso la sede di Fimit, di Borsa Italiana, della Banca Depositaria Banca di Roma (comprese le filiali dei capoluoghi di regione) e sui siti internet www.fimit.it, www.fondobeta.it.

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e 106 della Deliberazione CONSOB n.11971/99

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Fimit SGR
Tel. +39 06 59473075/41

Investor Relations Fimit SGR
Tel. +39 06 59473041/75

info@fimit.it
www.fondobeta.it

RENDICONTO DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/2007				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SEZIONE REDDITUALE				
	Situazione al 30/06/2007		Situazione al 31/12/2006 (*)	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI	-876.559		-1.513.760	
A1.1 dividendi e altri proventi	0		0	
A1.2 utili/perdite da realizzi	0		0	
A1.3 plus/minusvalenze	-876.559		-1.513.760	
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	18.088		0	
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi	0		0	
A2.2 utili/perdite da realizzi	0		0	
A2.3 plus/minusvalenze	18.088		0	
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	0		0	
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi	0		0	
A3.2 utili/perdite da realizzi	0		0	
A3.3 plus/minusvalenze	0		0	
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0		0	
A4.1 di copertura	0		0	
A4.2 non di copertura	0		0	
Risultato gestione strumenti finanziari (A)		-858.471		-1.513.760
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI	10.656.586		23.930.918	
B1.a canoni di locazione	9.726.589		21.611.863	
B1. b altri proventi	929.997		2.319.055	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	36.668		22.335.258	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	6.022.752		14.730.693	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-2.111.295		-4.878.262	
B4. a oneri non ripetibili	-1.150.511		-2.481.944	
B4. b oneri ripetibili	-952.582		-2.361.463	
B4. c altri oneri	-8.202		-34.855	
B5. AMMORTAMENTI	0		0	
Risultato gestione beni immobili (B)		14.604.711		56.118.607
C. CREDITI				
C1. interessi attivi e proventi assimilati	0		0	
C2. incrementi/decrementi di valore	-99.282		-405.898	
Risultato gestione crediti (C)		-99.282		-405.898
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. interessi attivi e proventi assimilati	0		0	
Risultato gestione depositi bancari (D)		0		0

RENDICONTO DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/2007				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SEZIONE REDDITUALE				
	Situazione al 30/06/2007		Situazione al 31/12/2006 (*)	
E. ALTRI BENI (da specificare)				
E1. Proventi	0		0	
E2. Utile/perdita da realizzi	0		0	
E3. Plusvalenze/minusvalenze	0		0	
Risultato gestione altri beni (E)		0		0
Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)		13.646.958		54.198.949
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA	0		0	
F1.1 Risultati realizzati	0		0	
F1.2 Risultati non realizzati	0		0	
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA	0		0	
F2.1 Risultati realizzati	0		0	
F2.2 Risultati non realizzati	0		0	
F3. LIQUIDITA'	0		0	
F3.1 Risultati realizzati	0		0	
F3.2 Risultati non realizzati	0		0	
Risultato gestione cambi (F)		0		0
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI P.C.T. E ASSIMILATE	0		0	
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	0		0	
Risultato altre operazioni di gestione (G)		0		0
Risultato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G)		13.646.958		54.198.949
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-31.792		0	
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-31.792		0	
H1.2 su altri finanziamenti	0		0	
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	0		-322.975	
Oneri finanziari (H)		-31.792		-322.975
Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)		13.615.166		53.875.974

RENDICONTO DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/2007				
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso				
SEZIONE REDDITUALE				
	Situazione al 30/06/2007		Situazione al 31/12/2006 (*)	
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione SGR	-2.777.638		-5.878.537	
I2. Commissioni banca depositaria	-43.857		-92.819	
I3. Oneri per esperti indipendenti	-60.433		-61.263	
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-19.707		-44.764	
I5. Altri oneri di gestione	-2.357.686		-1.501.417	
I6. Spese di quotazione	-39.731		-72.751	
Totale oneri di gestione (I)		-5.299.052		-7.651.551
L. ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	1.163.925		627.591	
L2. Altri ricavi	332.425		429.230	
L3. Altri oneri	-702.980		-6.355.306	
Totale altri ricavi ed oneri (L)		793.370		-5.298.485
Risultato della Gestione Prima della Imposte (RNGC + I + L)		9.109.484		40.925.938
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio	0		0	
M2. Risparmio d'imposta	0		0	
M3. Altre imposte	0		0	
Totale imposte (M)		0		0
Utile/perdita dell'esercizio (RGPI + M)		9.109.484		40.925.938

(*) Si precisa che il confronto non è omogeneo in quanto il 2006 si riferisce ad un intero anno (1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2006).

RENDICONTO DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/2007
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2007		Situazione al 31/12/2006	
ATTIVITA'	Valore complessivo	% attivo	Valore complessivo	% attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI	16.299.485	4,25%	5.531.117	1,57%
Strumenti finanziari non quotati	16.299.485	4,25%	5.531.117	1,57%
A1. Partecipazioni di controllo	25.000	0,01%	245.474	0,07%
A2. Partecipazioni non di controllo	5.256.397	1,37%	5.285.643	1,50%
A3. Altri titoli di capitale	0	0,00%	0	0,00%
A4. Titoli di debito	0	0,00%	0	0,00%
A5. Parti di O.I.C.R.	11.018.088	2,87%	0	0,00%
Strumenti finanziari quotati	0	0,00%	0	0,00%
A6. Titoli di capitale	0	0,00%	0	0,00%
A7. Titoli di debito	0	0,00%	0	0,00%
A8. Parti di O.I.C.R.	0	0,00%	0	0,00%
Strumenti finanziari derivati	0	0,00%	0	0,00%
A9. Margini presso org. di comp. e garanzia	0	0,00%	0	0,00%
A10. Opzioni, premi o altri strum. finanziari derivati quotati	0	0,00%	0	0,00%
A11. Opzioni, premi o altri strum. finanziari derivati non quotati	0	0,00%	0	0,00%
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	308.153.982	80,36%	219.570.114	62,49%
B1. Immobili dati in locazione	278.228.982	72,56%	211.063.114	60,07%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	0	0,00%	0	0,00%
B3. Altri immobili	29.925.000	7,80%	8.507.000	2,42%
B4. Diritti reali immobiliari	0	0,00%	0	0,00%
C. CREDITI	6.627.302	1,73%	5.174.631	1,47%
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	0	0,00%	0	0,00%
C2. Altri	6.627.302	1,73%	5.174.631	1,47%
D. DEPOSITI BANCARI	0	0,00%	0	0,00%
D1. A vista	0	0,00%	0	0,00%
D2. Altri	0	0,00%	0	0,00%
E. ALTRI BENI	0	0,00%	0	0,00%
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	21.021.281	5,48%	99.006.884	28,18%
F1. Liquidità disponibile	21.021.281	5,48%	99.006.884	28,18%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare	0	0,00%	0	0,00%
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	0	0,00%	0	0,00%
G. ALTRE ATTIVITA'	31.345.179	8,17%	22.063.804	6,29%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	0	0,00%	0	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	82.784	0,02%	291.622	0,08%
G3. Risparmio di imposta	0	0,00%	0	0,00%
G4. Altre	306.510	0,09%	9.134.775	2,60%
G5. Credito Iva	14.384.545	3,75%	0	0,00%
G6. Crediti verso i locatari	16.571.340	4,32%	12.637.407	3,60%
crediti lordi	17.956.636	4,68%	13.923.420	3,96%
fondo svalutazione crediti	-1.385.296	-0,36%	-1.286.014	-0,37%
TOTALE ATTIVITA'	383.447.228	100,00%	351.346.550	100,00%

RENDICONTO DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 30/06/2007
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 30/06/2007		Situazione al 31/12/2006	
PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	% passivo	Valore complessivo	% passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	46.585.238	62,04%	0	0,00%
H1. Finanziamenti ipotecari	46.585.238	62,04%	0	0,00%
H2. Pronti contro termine passivi e op. assimilate	0	0,00%	0	0,00%
H3. Altri	0	0,00%	0	0,00%
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0	0,00%	0	0,00%
I1. Opzioni, premi o altri strum. fin. derivati quotati	0	0,00%	0	0,00%
I2. Opzioni, premi o altri strumenti fin. derivati non quotati	0	0,00%	0	0,00%
L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI	0	0,00%	0	0,00%
L1. Proventi da distribuire	0	0,00%	0	0,00%
L2. Altri debiti versati ai partecipanti	0	0,00%	0	0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'	28.498.306	37,96%	30.649.332	100,00%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	14.361.399	19,13%	13.801.059	45,03%
M2. Debiti di imposta	2.339.946	3,12%	12.042.034	39,29%
M3. Ratei e risconti passivi	3.384.470	4,51%	235.132	0,77%
M4. Altre	6.896.914	9,19%	3.457.883	11,28%
M5. Fondo svalutazione partecipazioni	573.339	0,76%	0	0,00%
M6. Debiti per cauzioni ricevute	942.238	1,25%	1.113.224	3,63%
TOTALE PASSIVITA'	75.083.544	100,00%	30.649.332	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	308.363.684		320.697.218	
Numero delle quote in circolazione	268.474		268.474	
Valore unitario delle quote	1.148,579		1.194,519	
Rimborsi o proventi distribuiti per quota	79,870		186,200	