

Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva il rendiconto finale di liquidazione del Fondo Beta

Roma, 27 febbraio 2018

Facendo seguito a quanto comunicato da ultimo in data 15 febbraio 2018, si informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. ha deliberato l'approvazione del rendiconto finale di liquidazione al 27 febbraio 2018 del Fondo Beta, unitamente al relativo piano di riparto.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha pertanto deliberato la distribuzione di un rimborso finale di capitale per un importo complessivo di €9.023.411,14 corrispondente a €33,610 pro quota, che sarà riconosciuto a tutti coloro che - alla data di chiusura dello stesso (31 dicembre 2017) - risultino titolari di quote del Fondo (i "Beneficiari").

Il rimborso finale di capitale, che sarà effettuato per il tramite di Monte Titoli S.p.A., verrà riconosciuto ai Beneficiari con data di stacco 26 marzo 2018 e data di pagamento 28 marzo 2018.

Dalla data di avvio dell'operatività, 1 gennaio 2004, fino al pagamento del rimborso finale pro quota pari a €33,610, i partecipanti al Fondo Beta avranno beneficiato di rimborsi totali pro quota per €830,460. Sempre, dall'inizio dell'avvio dell'operatività, fino alla data odierna, i partecipanti al Fondo Beta hanno beneficiato di proventi unitari per €656,72.

Il tasso interno di rendimento (TIR) a vita intera del Fondo, calcolato tra il totale degli utili distribuiti ($€830,460 + €656,72 = €1.487,18$) e il valore nominale delle quote del Fondo (€ 1.000) risulta pertanto essere del +7,28%.

Si ricorda che le quote del Fondo Beta, non sono più in negoziazione dal 27 dicembre 2017.

Per consentire la chiusura delle operazioni contabili del Fondo, nell'interesse e a beneficio dei Beneficiari, la SGR ha assunto in proprio e a proprio carico la gestione delle poste attive del Fondo espressamente individuate nel rendiconto finale di liquidazione.

La SGR provvederà pertanto a corrispondere a favore dei Beneficiari gli eventuali importi derivanti dalla gestione delle sopra indicate poste attive con cadenza semestrale (a partire da settembre 2018), purché detti pagamenti siano almeno pari a €3 per singola quota di partecipazione al Fondo; in ogni caso eventuali importi residui verranno comunque corrisposti al completamento di detta gestione. Adeguata informativa in merito all'attività effettuata dalla SGR verrà fornita ai Beneficiari in occasione di ciascun pagamento semestrale e, in ogni caso, (i) su base annuale, nel mese di marzo di ciascun anno solare, con riferimento alle attività effettuate nell'anno precedente, e (ii) al completamento della gestione, mediante pubblicazione sul sito del Fondo Beta www.fondobeta.it.

Per maggiori informazioni si rinvia al rendiconto finale di liquidazione al 27 febbraio 2018 che sarà messo a disposizione presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, sede in Milano, sui siti internet www.deacapitalre.com, www.fondobeta.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.

Per ulteriori informazioni:
Comunicazione e Stampa DeA Capital Real Estate SGR
Marco Scopigno, marco.scopigno@deacapital.com,
Beatrice Mori, beatrice.mori@deacapital.com
Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826