

# RENDICONTO FONDO ALPHA

AL 31 DICEMBRE 2005



WWW.FIMIT.IT

Il Consiglio di Amministrazione di **Fimit SGR S.p.A.** ha approvato il 21 febbraio 2006 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2005 di "**Alpha Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso**" e **ha deliberato**, per il 2° semestre 2005, **la distribuzione di proventi semestrali** per un importo complessivo pari a **€ 12,5 mln** al lordo degli oneri fiscali, maturati interamente nel secondo semestre 2005.

**Il provento semestrale lordo per singola quota** è pari a € 120,70 e sarà posto in pagamento il 23 marzo 2006, con data di stacco della cedola al **20 marzo 2006**.

Per l'intero anno 2005 il **Fondo Alpha** distribuisce proventi lordi per un ammontare di € 252,6 per quota, pari al 9,7% del prezzo di collocamento (€ 2.600).

Tale provento è frutto della gestione del Fondo che, nell'esercizio 2005, ha generato un risultato positivo pari a € 28,8 mln.

Dal 31 dicembre 2004 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è rimasto sostanzialmente stabile, essendo passato da € 390,9 mln a € 390,0 mln, al netto di € 29,7 mln distribuiti nel corso del 2005. Conseguentemente, **il valore unitario della quota** è passato da € 3.763,888 del 31 dicembre 2004 a **€ 3.754,606** del 31 dicembre 2005.

Il rendiconto di gestione del Fondo Alpha 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., della Banca Depositaria (Banca di Roma S.p.A.), ivi comprese le filiali dei capoluoghi di regione, e sui siti internet [www.fimit.it](http://www.fimit.it) e [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.

Ai sensi della vigente normativa tributaria, il provento in distribuzione sarà soggetto ad una ritenuta del 12,50%, operata dagli intermediari finanziari, con esclusione dei fondi di previdenza complementare, degli OICR italiani e dei soggetti non residenti.

Roma, 22 febbraio 2006

Le quote del Fondo Alpha sono negoziate sul mercato MTF di Borsa Italiana: il codice di negoziazione è **QFAL**, il codice ISIN è **IT0003049605**.  
**Prima dell'eventuale acquisto leggere il prospetto di quotazione e la documentazione contabile pubblicata più recente.**

Per ulteriori informazioni: Fimit SGR Tel. +39 (0)6 5947301

 **FIMIT**<sub>sgr</sub>  
Fondi Immobiliari Italiani

**FondoAlpha** 

# RENDICONTO FONDO BETA

AL 31 DICEMBRE 2005



WWW.FIMIT.IT

Il Consiglio di Amministrazione di **Fimit SGR S.p.A.** ha approvato il 21 febbraio 2006 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2005 di "**Beta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso**" e **ha deliberato la distribuzione di proventi** per un importo complessivo pari a **€ 45,2 mln** al lordo degli oneri fiscali, frutto della gestione 2004 - 2005 del patrimonio del Fondo.

**Il provento lordo per singola quota** è pari a € 168,50 e sarà posto in pagamento il 23 marzo 2006, con data di stacco della cedola al **20 marzo 2006**.

Tale primo provento di **Fondo Beta**, espressione di un rendimento lordo pari al 15,3% rispetto al prezzo di collocamento (€ 1.100), è il risultato della gestione ordinaria del Fondo, che negli esercizi 2004 e 2005 ha generato un utile rispettivamente pari a € 34,1 mln e a € 27,1 mln.

Dal 31 dicembre 2004 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da € 302,6 mln a € 329,8 mln. Conseguentemente, **il valore unitario della quota** è passato da € 1.127,174 del 31 dicembre 2004 a **€ 1.228,280** del 31 dicembre 2005.

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., della Banca Depositaria (Banca di Roma S.p.A.), ivi comprese le filiali dei capoluoghi di regione, e sui siti internet [www.fimit.it](http://www.fimit.it) e [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.

Ai sensi della vigente normativa tributaria, il provento in distribuzione sarà soggetto ad una ritenuta del 12,50%, operata dagli intermediari finanziari, con esclusione dei fondi di previdenza complementare, degli OICR italiani e dei soggetti non residenti.

Roma, 22 febbraio 2006

Le quote del Fondo Beta sono negoziate sul mercato MTF di Borsa Italiana: il codice di negoziazione è **QFBET**, il codice ISIN è **IT0003497721**.  
**Prima dell'eventuale acquisto leggere il prospetto di quotazione e la documentazione contabile pubblicata più recente.**

Per ulteriori informazioni: Fimit SGR Tel. +39 (0)6 5947301

 **FIMIT**<sub>sgr</sub>  
Fondi Immobiliari Italiani

**FondoBeta** 