

# RENDICONTO FONDO ALPHA

AL 31 DICEMBRE 2006



WWW.FIMIT.IT

Il Consiglio di Amministrazione di **Fimit SGR S.p.A.** ha approvato il 28 febbraio 2007 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2006 di **"Alpha Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso"** e ha deliberato, per il secondo semestre 2006, la distribuzione di proventi semestrali per un importo complessivo pari a **€ 11,4 mln** al lordo degli oneri fiscali, maturati interamente nel secondo semestre 2006.

Il **provento semestrale lordo per singola quota** è pari a **€ 109,96** e sarà posto in pagamento il **22 marzo 2007**, con data di stacco della cedola al **19 marzo 2007**.

Per l'intero 2006 il **Fondo Alpha** distribuisce proventi lordi per un ammontare di **€ 241,45** per quota, pari al **9,3 %** del prezzo di collocamento (€ 2.600).

Dal 31 dicembre 2005 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da € 390,0 mln a **€ 394,8 mln**, al netto di € 26,2 mln di proventi distribuiti nel corso del 2006. Conseguentemente, il **valore unitario delle quote è passato da € 3.754,606 del 31 dicembre 2005 a € 3.800,468 del 31 dicembre 2006**.

Alpha  $\alpha$

giugno 2002	8 stacchi cedola	53%	
€ 2.600	€ 1.379		€ 3.071
Prezzo di collocamento per singola Quota (€)	Totale proventi lordi per Quota incassati compreso il provento di prossima distribuzione (€)	Payback lordo (%)	Prezzo ufficiale di Borsa al 29/12/2006 (€)

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, 1 marzo 2007

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. 06 5947301

# RENDICONTO FONDO BETA

AL 31 DICEMBRE 2006



WWW.FIMIT.IT

Il Consiglio di Amministrazione di **Fimit SGR S.p.A.** ha approvato il 28 febbraio 2007 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2006 di **"Beta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso"** e ha deliberato la distribuzione di proventi per un importo complessivo pari a **€ 21,4 mln** al lordo degli oneri fiscali, interamente maturati nel secondo semestre 2006.

Il **provento lordo per singola quota** è pari a **€ 79,87** e sarà posto in pagamento il **22 marzo 2007**, con data di stacco della cedola al **19 marzo 2007**.

Per l'intero 2006 il Fondo Beta distribuisce proventi lordi per un ammontare di € 97,57 per quota, pari al 8,9% del prezzo di collocamento (€ 1.100).

Dal 31 dicembre 2005 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da € 329,8 mln a € 320,7 mln. Conseguentemente, il **valore unitario delle quote è passato da € 1.228,280 del 31 dicembre 2005 a € 1.194,519 del 31 dicembre 2006**.

Beta  $\beta$

ottobre 2005	3 stacchi cedola	24%	
€ 1.100	€ 266		€ 1.075
Prezzo di collocamento per singola Quota (€)	Totale proventi lordi per Quota incassati compreso il provento di prossima distribuzione (€)	Payback lordo (%)	Prezzo ufficiale di Borsa al 29/12/2006 (€)

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, 1 marzo 2007

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. 06 5947301

# RENDICONTO FONDO DELTA

AL 31 DICEMBRE 2006



WWW.FIMIT.IT

## AVVISO

ai partecipanti al Fondo comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso denominato

## "DELTA IMMOBILIARE"

Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento CONSOB n. 11522 in attuazione del D. Lgs. 58/98, si rende noto che il Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2006 del Fondo "Delta Immobiliare" è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR S.p.A. e messa a disposizione dei sottoscrittori presso la sede della SGR e la sede della Banca Depositaria (BNP Securities Services - Succursale di Milano), nonché sui siti internet del fondo [www.fondodelta.it](http://www.fondodelta.it) e della SGR [www.fimit.it](http://www.fimit.it).

Il valore della quota del Fondo Delta al 31 dicembre 2006 è pari a **€ 100,028**. Fondo Delta (il cui collocamento si è chiuso il 15 dicembre 2006), nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2006 (data di richiamo degli impegni) e il 31 dicembre 2006, ha registrato una variazione del valore della quota pari allo 0,03% rispetto al valore iniziale della stessa (€100,00).

Roma, 1 marzo 2007

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:  
FIMIT SGR TEL. 06 5947301

