

# FONDO SOCRATE

## CARATTERISTICHE DEL FONDO

<b>Tipologia fondo</b>	Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso a raccolta
<b>Primo collocamento</b>	Dal 2 ottobre 2006 al 2 marzo 2007
<b>Patrimonio iniziale</b>	100 milioni di € al termine della prima emissione
<b>Primo richiamo degli impegni</b>	26 marzo 2007
<b>Durata</b>	10 anni (più eventuali 3 anni di "periodo di grazia")
<b>Destinatari</b>	Clientela <i>retail</i>
<b>Valore iniziale della quota</b>	500 €
<b>Investimento minimo</b>	n. 6 Quote (pari a 3.000 €) in prima emissione
<b>Emissioni successive e rimborsi anticipati</b>	A partire dal 2° esercizio e fino allo scadere del 6°
<b>Quotazione</b>	L'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario segmento MTF sarà richiesta entro 24 mesi dalla chiusura dell'offerta
<b>Asset allocation immobiliare</b>	Il Fondo investe prevalentemente in immobili destinati ad uso direzionale, ricettivo, assistenziale e sanitario ubicati nelle principali città italiane
<b>Distribuzione dei proventi</b>	I proventi derivanti dalla gestione saranno distribuiti annualmente a partire dal 2° esercizio in misura non inferiore all'80% A partire dal 4° esercizio la distribuzione avverrà con cadenza semestrale
<b>Banca depositaria</b>	State Street Bank S.p.A.
<b>Società di revisione</b>	Price Waterhouse & Coopers S.p.A.
<b>Esperto Indipendente</b>	REAG - Real Estate Advisory Group S.p.A.
<b>Property e Facility Manager</b>	BNP Paribas Real Estate Property Management Italy S.r.l.