



FABRICA IMMOBILIARE

FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A.
VIA BARBERINI, 47 - 00187 ROMA
TEL. 06.94516601 - FAX 06.94516640
EMAIL: INVESTOR.RELATIONS@FIMMOBILIARE.IT

FONDO
SOCRATE

AVVISO

AI SOTTOSCRITTORI DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO DENOMINATO "FONDO SOCRATE"

A. Sottoscrizione di nuove quote

Nell'ambito dell'offerta pubblica svoltasi nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2010 sono pervenute richieste per la sottoscrizione di complessive n. 46.088 nuove quote da parte di n. 1.022 richiedenti. In considerazione del risultato dell'offerta pubblica, la SGR ha deliberato, in data 11 marzo 2011, l'emissione di n. 46.929 nuove quote che sono state assegnate ai relativi n. 1.022 richiedenti oltre che alla SGR. Il richiamo degli impegni relativi alle nuove quote sottoscritte avverrà entro il prossimo 8 aprile 2011. I dati citati comprendono le quote sottoscritte dalla SGR a titolo di investimento obbligatorio.

B. Rimborsi anticipati

Nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2010 sono pervenute richieste di rimborso anticipato per n. 4.849 quote da parte di n. 258 richiedenti. Coerentemente con quanto previsto all'art. 20.10 del regolamento di gestione del Fondo (il "Regolamento"), la SGR ha deliberato l'integrale rimborso di complessive n. 4.849 quote in favore di n. 258 richiedenti. I rimborsi verranno corrisposti ai partecipanti richiedenti tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato all'atto della richiesta entro il 19 aprile 2011.

Il valore di riferimento per le nuove sottoscrizioni e per le richieste di rimborso anticipato pervenute nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2010 è pari ad euro 518,781 (pari al valore unitario della quota risultante al 31 dicembre 2010, al netto dei proventi di cui è stata deliberata la distribuzione). Ciò posto l'ammontare raccolto, al netto delle commissioni e spese a carico del sottoscrittore, a fronte delle n. 46.929 quote sottoscritte è risultato pari ad euro 24.345.874,31 mentre l'ammontare da rimborsare, a fronte delle n. 4.849 quote per cui è stato chiesto il rimborso, è risultato pari ad euro 2.515.569,34, al lordo dell'onere di "uscita" anticipata corrisposto dai sottoscrittori al Fondo ai sensi dell'art. 14.3, comma 2, del Regolamento.

Si ricorda che l'ammontare dell'offerta era stato inizialmente individuato dalla SGR nell'intervallo compreso tra euro 6 milioni ed euro 10 milioni; peraltro, poiché l'ammontare complessivo delle richieste di sottoscrizione (pari ad euro 24.345.874,31) è risultato superiore all'ammontare dell'offerta, il Consiglio di Amministrazione della SGR, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 20.5 del regolamento di gestione del Fondo, ha deliberato, in data 11 marzo 2011, di aumentare l'ammontare complessivo dell'emissione a concorrenza dell'ammontare complessivo delle richieste di sottoscrizione.

Si ricorda che alle richieste di sottoscrizione e rimborso vengono applicate le commissioni di sottoscrizione e rimborso previste dal Regolamento e descritte nel prospetto d'offerta.

Roma, 15 marzo 2011

Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Marco Doglio