



FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A.

VIA NAZIONALE, 87 - 00184 ROMA
TEL. 06.94516601 - FAX 06.94516640

FONDO 
SOCRATE

FABRICA IMMOBILIARE

AVVISO

AI SOTTOSCRITTORI DI “SOCRATE - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO” (IL “FONDO”)

Si rende noto che il 1° marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (la “SGR”) ha approvato la **relazione di gestione** del Fondo al 31 dicembre 2020 (la “Relazione”). Il **valore unitario della quota** è risultato pari ad **euro 468,378**. Considerati i precedenti disinvestimenti, è stato deliberato il **rimborso parziale** di circa **7,84 milioni di euro**, corrispondente a **33,00 euro** per ciascuna delle quote in circolazione. Il pagamento è fissato per il 23 marzo 2021 (data stacco 21 marzo) ed avverrà tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli SpA.

Copia della Relazione sarà messa a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR e della Banca Depositaria, presso le sedi dei soggetti incaricati del collocamento, nonché sul sito internet del Fondo: www.fondosocrate.it.

Roma, 2 marzo 2021

www.fabricasgr.it