

## FONDO SOCRATE: APPROVATA LA RELAZIONE DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2023

- **VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: 369,30 EURO**
- **PERDITA DELL'ESERCIZIO PARI A 7,56 MILIONI DI EURO**

Roma, 29 febbraio 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2023 di "Socrate in liquidazione - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" (il "Fondo").

Il **valore complessivo netto del Fondo** (NAV o Net Asset Value) si è attestato a **87,69** milioni di euro (95,26 milioni al 31.12.22).

Il **valore unitario della quota** è pari a **369,30** euro (401,15 euro al 31.12.22).

Nella stessa data, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha approvato anche il Rendiconto finale di Liquidazione del Fondo al 29 febbraio 2024 ed il relativo Piano di Riparto.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla Relazione di gestione al 31 dicembre 2023, disponibile presso la sede di Fabrica Immobiliare SGR SpA, della Banca Depositaria, nonché sul sito internet del Fondo.

Di seguito si allega la situazione patrimoniale e reddituale del Fondo.

\* \* \*

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/23		Situazione al 31/12/22	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
<b>A. A. STRUMENTI FINANZIARI</b>			3.796.000	3,95
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>			3.796.000	3,95
A1. Partecipazioni di controllo			3.796.000	3,95
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.				
<b>Strumenti finanziari quotati</b>				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.				
<b>Strumenti finanziari derivati</b>				
A9. Margini presso org. di comp. e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strum. Finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati				
<b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>	10.000.000	10,96	82.520.000	85,90
B1. Immobili dati in locazione	10.000.000	10,96	75.900.000	79,01
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili			6.620.000	6,89
B4. Diritti reali immobiliari				
<b>C. CREDITI</b>				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>			5.000.000	5,20
D1. A vista				
D2. Altri			5.000.000	5,20
<b>E. ALTRI BENI</b>				
E1. Altri beni				
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'</b>	40.417.442	44,31	2.779.908	2,89
F1. Liquidità disponibile	40.417.442	44,31	2.779.908	2,89
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
<b>G. ALTRE ATTIVITA'</b>	40.804.710	44,73	1.969.676	2,06
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	2.341	0,00	42.618	0,04
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre	40.802.369	44,73	1.927.058	2,02
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>91.222.152</b>	<b>100,00</b>	<b>96.065.584</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/23	Situazione al 31/12/22
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>		
H1. Finanziamenti ipotecari		
H2. Pronti contro termine passivi e op. assimilate		
H3. Altri		
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
I1. Opzioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati		
I2. Opzioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati		
<b>L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI</b>		
L1. Proventi da distribuire		
L2. Altri debiti versi i partecipanti		
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	3.527.738	808.927
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	8.258	28.412
M2. Debiti di imposta	20.435	51.062
M3. Ratei e risconti passivi	258	129
M4. Altre	3.498.787	729.324
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>3.527.738</b>	<b>808.927</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>87.694.414</b>	<b>95.256.657</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>237.461,000</b>	<b>237.461,000</b>
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>369,300</b>	<b>401,147</b>
<b>Proventi distribuiti complessivi del Fondo</b>	<b>10.403.816,000</b>	<b>10.403.816,000</b>
<b>Rimborsi distribuiti complessivi del Fondo</b>	<b>54.062.810,000</b>	<b>54.062.810,000</b>
<b>Proventi distribuiti per quota</b>	<b>51,020</b>	<b>51,020</b>
<b>Rimborsi distribuiti per quota</b>	<b>590,761</b>	<b>590,761</b>

**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2023**

	Relazione al 31/12/23		Relazione al 31/12/22	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>				
A1. PARTECIPAZIONI	(790.896)		(148.000)	
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi	(790.896)			
A1.3 plus/minusvalenze			(148.000)	
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
<b>Strumenti finanziari quotati</b>				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
A3.3 plus/minusvalenze				
<b>Strumenti finanziari derivati</b>				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>		(790.896)		(148.000)
<b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>				
B1. CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI	5.867.412		6.130.078	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	(7.083.846)			
B3. PLUS/MINUSVALENZE	(215.000)		(5.500.000)	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	(4.890.999)		(2.400.365)	
B5. AMMORTAMENTI				
<b>Risultato gestione beni immobili</b>		(6.322.433)		(1.770.287)
<b>C. CREDITI</b>				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi/decrementi di valore				
<b>Risultato gestione crediti</b>				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. Interessi attivi e proventi assimilati	145.281		4.267	
<b>E. ALTRI BENI (da specificare)</b>				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
<b>Risultato Gestione Investimenti</b>		<b>(6.968.048)</b>		<b>(1.914.020)</b>

	Relazione al 31/12/23		Relazione al 31/12/22	
<b>F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>				
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITA'				
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
<b>G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE</b>				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
<b>Risultato lordo della gestione caratteristica</b>		<b>(6.968.048)</b>		<b>(1.914.020)</b>
<b>H. ONERI FINANZIARI</b>				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
<b>Risultato netto della gestione caratteristica</b>		<b>(6.968.048)</b>		<b>(1.914.020)</b>
<b>I. ONERI DI GESTIONE</b>				
I1. Provvigione di gestione SGR	(467.378)		(507.795)	
I2. Costi per il calcolo del valore della quota	(93)		(102)	
I3. Commissioni depositario	(35.060)		(38.092)	
I4. Oneri per esperti indipendenti	(30.000)		(7.800)	
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	(67.100)		(102.400)	
I6. Altri oneri di gestione	(337.549)		(183.852)	
<b>L. ALTRI RICAVI ED ONERI</b>				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	213.012		1.243	
L2. Altri ricavi	168.667		14.566	
L3. Altri oneri	(38.694)		(47.677)	
<b>Risultato della gestione prima delle Imposte</b>		<b>(7.562.243)</b>		<b>(2.785.929)</b>
<b>M. IMPOSTE</b>				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio d'imposta				
M3. Altre imposte				
<b>Utile/perdita dell'esercizio</b>		<b>(7.562.243)</b>		<b>(2.785.929)</b>