



FABRICA IMMOBILIARE

FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A.

VIA NAZIONALE, 87 - 00184 ROMA

TEL. 06.94516601 - FAX 06.94516640

email: investor.relations@fabricasgr.it

FONDO   
**SOCRATE**

## AVVISO

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

Si rende noto che il 7 agosto 2015 il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (la “SGR”) ha approvato la relazione di gestione del Fondo al 30 giugno 2015 (la “Relazione”):

- il valore unitario della quota è risultato pari ad euro 524,878;
- a fronte del disinvestimento dell’immobile sito in Saronno (VA) via Piave 66-68 per complessivi 1,70 milioni di euro effettuato nel corso del 2014, è stato deliberato un rimborso parziale di circa 1,66 milioni di euro, corrispondente a 7,00 euro per ciascuna delle 237.461 quote in circolazione (tale importo rappresenta circa il 98% di quanto realizzato dalla cessione e l’1,3% del valore complessivo del Fondo al 30 giugno 2015). Il pagamento è fissato per il 12 agosto 2015 (data stacco 10 agosto e con record date l’11 agosto) ed avverrà tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli SpA.

Copia della Relazione è 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](http://www.fondosocrate.it)

Roma, 8 agosto 2015

[www.fabricasgr.it](http://www.fabricasgr.it)