



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 28 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (la “SGR”) ha approvato la **relazione di gestione** del Fondo al 30 giugno 2017 (la “Relazione”);
- il **valore unitario della quota** al 30 giugno 2017 è risultato pari ad **euro 525,725**.
- a fronte del disinvestimento dei due immobili uso RSA siti in Milano e dopo aver destinato parte del ricavato al rimborso totale dei finanziamenti in scadenza al 30 giugno 2017, è stato deliberato un **rimborso parziale di circa 4,27 milioni di euro**, corrispondente a 18,00 euro per ciascuna delle 237.461 quote in circolazione (tale importo rappresenta circa il 19% di quanto realizzato dalla cessione ed il 3% del valore complessivo del Fondo al 30 giugno 2017). Il pagamento è fissato per il 10 agosto 2017 (data stacco 7 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, 29 luglio 2017

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