



FABRICA IMMOBILIARE

FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A.
VIA BARBERINI, 47 - 00187 ROMA
TEL. 06.94.51.66.01 - FAX 06.94.51.66.40
email: investor.relations@fimmobiliare.it

FONDO
SOCRATE

AVVISO

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

Si rende noto che

- in data 25 febbraio 2011, il Consiglio di Amministrazione di Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A. (la "SGR") ha approvato il **Rendiconto di gestione** al 31 dicembre 2010 del Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso denominato Fondo Socrate (il "Fondo");
- il **valore unitario della Quota** al 31 dicembre 2010 è risultato pari ad **euro 523,481**;
- nel corso della predetta riunione, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di un **provento lordo di euro 4,70** per ogni quota del Fondo. Lo stacco della cedola è stato fissato per il 21 marzo 2011 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 24 marzo.

Copia del Rendiconto di gestione, unitamente all'estratto delle relazioni di stima redatte dall'Esperto Indipendente, è a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR, della Banca Depositaria e presso le filiali della medesima nei capoluoghi di regione, presso le sedi dei soggetti incaricati del collocamento, nonché sul sito internet del Fondo www.fondosocrate.it.

Con particolare riferimento alla terza finestra di riapertura delle sottoscrizioni del Fondo, si segnala che 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 31.12.2010, al netto dei proventi di cui è stata deliberata la distribuzione). Considerato che lo scostamento del valore di riferimento è risultato inferiore al 7% rispetto al valore unitario della quota registrato nel semestre precedente, non è concessa la facoltà di rinuncia alle richieste di sottoscrizione o rimborso delle quote di cui all'art. 20.9 e 20.10 del regolamento di gestione del Fondo. Si ricorda, altresì, che i risultati dell'offerta saranno resi noti mediante avviso al pubblico - secondo quanto indicato nel Prospetto d'offerta depositato presso la Consob il 28 settembre 2010 - entro il prossimo 15 marzo 2011.

Roma, 28 febbraio 2011

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

www.fimmobiliare.it