



FABRICA IMMOBILIARE

FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A.
VIA BARBERINI, 47 - 00187 ROMA
TEL. 06.94516601 - FAX 06.94516640
email: investor.relations@fimmobiliare.it

FONDO
SOCRATE

AVVISO

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

Si rende noto che

- in data 14 febbraio 2012, il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (la "SGR") ha approvato il **rendiconto di gestione** al 31 dicembre 2011 del Fondo (il "Rendiconto");
- il **valore unitario della quota** al 31 dicembre 2011 è pari ad **euro 518,576**;
- in considerazione delle minusvalenze rilevate nel processo di valutazione del patrimonio immobiliare del Fondo (come meglio indicato nel Rendiconto), non si evidenziano ulteriori proventi distribuibili ai sensi dell'art. 13 del regolamento di gestione del Fondo (il "Regolamento").

Copia del Rendiconto 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.

Il **valore di riferimento per le nuove sottoscrizioni e per le richieste di rimborso anticipato** pervenute nel corso della quarta finestra di riapertura delle sottoscrizioni del Fondo (1° ottobre - 31 dicembre 2011) è pertanto pari ad **euro 518,576** (valore unitario della quota al 31.12.2011). 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.

Roma, 15 febbraio 2012

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

www.fimmobiliare.it