



FABRICA IMMOBILIARE

FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A.  
VIA BARBERINI, 47 - 00187 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:

- in data 15 febbraio 2013, il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (la “SGR”) ha approvato il **rendiconto di gestione** del Fondo al 31 dicembre 2012 (il “Rendiconto”);
- il **valore unitario della quota** al 31 dicembre 2012 è pari ad **euro 502,958**;
- in considerazione della prevalenza delle minusvalenze sulle plusvalenze latenti rilevate nel processo di valutazione del patrimonio immobiliare del Fondo (come meglio indicato nel Rendiconto), non si evidenziano proventi distribuibili ai sensi dell’art. 13 del regolamento di gestione del Fondo (il “Regolamento”).

Il **valore di riferimento per le nuove sottoscrizioni e per le richieste di rimborso anticipato** pervenute nel corso della quinta finestra di riapertura delle sottoscrizioni del Fondo (1° ottobre - 31 dicembre 2012) è pertanto pari ad **euro 502,958** (valore unitario della quota al 31 dicembre 2012). 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.

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](http://www.fondosocrate.it).

Roma, 19 febbraio 2013

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

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