



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 14 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (la “SGR”) ha approvato il **rendiconto di gestione** del Fondo al 31 dicembre 2013 (il “Rendiconto”);
- il **valore unitario della quota** al 31 dicembre 2013 è pari ad euro **514,305**;
- considerate le perdite registrate nei precedenti esercizi, non si rilevano 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 sesta finestra di apertura delle sottoscrizioni del Fondo (1° ottobre - 31 dicembre 2013) è pertanto pari ad **euro 514,305** (valore unitario della quota al 31 dicembre 2013). 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.

Roma, 15 febbraio 2014

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

www.fabricasgr.it