



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 informa che il **rendiconto di gestione** del Fondo al 31 dicembre 2016 è a disposizione dei partecipanti presso la sede di Fabbrica Immobiliare SGR, della Banca Depositaria e dei soggetti incaricati del collocamento, nonché sul sito *internet* [www.fondosocrate.it](http://www.fondosocrate.it). Il **valore unitario della quota** al 31 dicembre 2016 è pari ad **euro 525,169**.

Come meglio indicato nel Rendiconto, non risultano proventi distribuibili ai sensi dell'art. 13 del regolamento di gestione del Fondo.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione di Fabbrica immobiliare SGR S.p.A. ha approvato talune modifiche del regolamento di gestione del Fondo (il “Regolamento”), al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte dal Provvedimento della Banca d'Italia del 23 dicembre 2016, che ha modificato il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato con il Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015.

Tali modifiche consistono: (i) nella specificazione del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, già incluso nella commissione di gestione (che resta invariata), e pari al massimo allo 0,05% del valore complessivo netto del Fondo, rettificato delle plusvalenze non realizzate sugli immobili e sulle partecipazioni detenute in società immobiliari rispetto al loro valore di acquisizione (cfr. art. 14.1.1.A); (ii) nell'utilizzo del metodo degli impegni per il calcolo della leva finanziaria, invece del metodo lordo in precedenza adottato (cfr. art. 10.9).

Tutte le suddette modifiche del Regolamento sono necessitate in quanto richieste da mutamenti del quadro normativo di riferimento e non richiedono l'approvazione né da parte dell'assemblea dei partecipanti, né da parte della Banca d'Italia, rientrando tra quelle modifiche che si intendono approvate in via generale ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015.

Tutte le suddette modifiche, infine, hanno efficacia immediata a decorrere dal 28 febbraio 2017.

Il testo aggiornato del Regolamento del Fondo sarà fornito gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta e reso disponibile presso la sede della SGR e del Depositario, nonché sul sito *internet* [www.fondosocrate.it](http://www.fondosocrate.it).

Roma, 1 marzo 2017