



FABRICA IMMOBILIARE

FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A.
VIA BARBERINI, 47 - 00187 ROMA
TEL. 06.99704001 - FAX 06.99704002
email: investor.relations@fimmobiliare.it

FONDO
SOCRATE

AVVISO

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

Con riferimento all'esito della seconda riapertura annuale delle sottoscrizioni e dei rimborsi del Fondo Socrate - fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso (il "Fondo"), svoltasi nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2009, si comunica quanto segue:

A. Sottoscrizione di nuove quote

Nell'ambito dell'offerta pubblica svoltasi nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2009 sono pervenute richieste per la sottoscrizione di complessive n. 20.052 nuove quote da parte di n. 470 richiedenti. In considerazione del risultato dell'offerta pubblica, la SGR ha deliberato, in data 12 marzo 2010, l'emissione delle n. 20.052 nuove quote che sono state assegnate ai relativi n. 470 richiedenti. Il richiamo degli impegni relativi alle nuove quote sottoscritte avverrà entro il prossimo 9 aprile 2010. I dati citati comprendono le quote sottoscritte dalla SGR a titolo di investimento obbligatorio.

B. Rimborsi anticipati

Nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2009 sono pervenute richieste di rimborso anticipato per n. 6.740 quote da parte di n. 312 richiedenti; residuavano, altresì, richieste di rimborso non soddisfatte all'esito della precedente finestra di riapertura per n. 1.027 quote da parte di n. 111 richiedenti. Pertanto, coerentemente con quanto previsto all'art. 20.10 del regolamento di gestione del Fondo (il "Regolamento"), la SGR ha deliberato l'integrale rimborso di complessive n. 7.767 quote in favore di n. 423 richiedenti. I rimborsi verranno corrisposti ai partecipanti richiedenti tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato all'atto della richiesta entro il 19 aprile 2010.

Il valore di riferimento per le nuove sottoscrizioni e per le richieste di rimborso anticipato pervenute nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2009 e/o risultate insoddisfatte all'esito della precedente finestra di riapertura è pari ad euro 524,390 (pari al valore unitario della quota risultante al 31 dicembre 2009, al netto dei proventi di cui è stata deliberata la distribuzione). Ciò posto l'ammontare raccolto, al netto delle commissioni e spese a carico del sottoscrittore, a fronte delle n. 20.052 quote sottoscritte è risultato pari ad euro 10.514.811,44 mentre l'ammontare da rimborsare, a fronte delle n. 7.767 quote per cui è stato chiesto il rimborso, è risultato pari ad euro 4.072.937,13, al lordo dell'onere di "uscita" anticipata corrisposto dai sottoscrittori al Fondo ai sensi dell'art. 14.3, comma 2, del Regolamento.

Si ricorda che alle richieste di sottoscrizione e rimborso vengono applicate le commissioni di sottoscrizione e rimborso previste dal Regolamento e descritte nel prospetto d'offerta.

Roma, 15 marzo 2010

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

www.fimmobiliare.it