



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")

Con riferimento all'esito della quarta riapertura annuale delle sottoscrizioni e dei rimborsi del Fondo, svoltasi nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2011, si comunica quanto segue:

A. Sottoscrizione di nuove quote

Sono pervenute richieste per la sottoscrizione di complessive n. 39.163 nuove quote da parte di n. 1.106 richiedenti, cui si è aggiunta la sottoscrizione di ulteriori n. 606 nuove quote da parte della SGR a titolo di investimento obbligatorio nel Fondo. In considerazione del risultato dell'offerta pubblica, la SGR ha deliberato, in data 27 febbraio 2012, l'emissione di complessive n. 39.769 nuove quote che sono state assegnate ai relativi n. 1.106 richiedenti oltre che alla SGR. Il richiamo degli impegni relativi alle nuove quote sottoscritte avverrà entro il prossimo 26 marzo 2012.

B. Rimborsi anticipati

Sono pervenute richieste di rimborso anticipato per n. 9.497 quote da parte di n. 369 richiedenti. 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. 9.497 quote in favore di n. 369 richiedenti. I rimborsi verranno corrisposti ai partecipanti richiedenti tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato all'atto della richiesta entro il 5 aprile 2012.

* * *

Il valore di riferimento per le nuove sottoscrizioni e per le richieste di rimborso anticipato pervenute nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2011 è pari ad euro 518,576 (pari al valore unitario della quota al 31 dicembre 2011, in mancanza di proventi distribuibili). L'ammontare raccolto, al netto delle commissioni e spese a carico del sottoscrittore, è di euro 20.623.248,42, mentre l'ammontare da rimborsare è di euro 4.924.916,57, al lordo dell'onere di "uscita" anticipata ai sensi dell'art. 14.3, comma 2, del Regolamento.

Roma, 1 marzo 2012

Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Marco Doglio