



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")

Con riferimento all'esito della quinta riapertura annuale delle sottoscrizioni e dei rimborsi del Fondo, svoltasi nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2012, si comunica quanto segue:

#### **A. Sottoscrizione di nuove quote**

Sono pervenute richieste per la sottoscrizione di complessive n. 298 nuove quote da parte di n. 27 richiedenti. In considerazione del risultato dell'offerta pubblica, il 28 febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (la "SGR") ha deliberato il ridimensionamento del valore dell'offerta, rispetto a quello originariamente determinato dalla SGR, e l'emissione di complessive n. 298 nuove quote che sono state assegnate ai relativi n. 27 richiedenti. Il richiamo degli impegni relativi alle nuove quote sottoscritte avverrà entro il 29 marzo 2013.

#### **B. Rimborsi anticipati**

Sono pervenute richieste di rimborso anticipato per n. 19.298 quote da parte di n. 731 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. 19.298 quote in favore di n. 731 richiedenti. I rimborsi verranno corrisposti ai partecipanti richiedenti tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato all'atto della richiesta entro il 10 aprile 2013.

**Il valore di riferimento per le nuove sottoscrizioni e per le richieste di rimborso anticipato pervenute nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2012 è pari ad euro 502,958** (valore unitario della quota al 31 dicembre 2012, in mancanza di proventi distribuibili). L'ammontare raccolto, al netto delle commissioni e spese a carico del sottoscrittore, è di euro 149.881,49, mentre l'ammontare da rimborsare è di euro 9.706.083,72, al lordo dell'onere di "uscita" anticipata ai sensi dell'art. 14.3, comma 2, del Regolamento.

Roma, 1 marzo 2013

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

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