



FABRICA IMMOBILIARE

FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A.
VIA BARBERINI, 47 - 00187 ROMA
TEL. 06.99704001 - FAX 06.99704040
email: investor.relations@fimmobiliare.it

FONDO 
SOCRATE

AVVISO

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

Si rende noto che:

- in data 26 febbraio 2009, il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (la "SGR") ha approvato il **Rendiconto di gestione** al 31 dicembre 2008 del Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso denominato Fondo Socrate (il "Fondo");
- il **valore unitario della Quota** al 31 dicembre 2008 è risultato pari ad **euro 531,462**;
- nel corso della predetta riunione, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di un **provento lordo di euro 11,82** per ogni quota del Fondo. Lo stacco della cedola è stato fissato per il 23 marzo 2009 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 26 marzo 2009.

Copia del Rendiconto di gestione è a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR, della Banca Depositaria e presso le filiali della medesima nei capoluoghi di regione, presso le sedi dei soggetti incaricati del collocamento, nonché sul sito *internet* del Fondo www.fondosocrate.it.

Con particolare riferimento alla prima finestra di riapertura delle sottoscrizioni del Fondo, si segnala che il **valore di riferimento per le nuove sottoscrizioni e per le richieste di rimborso anticipato** pervenute nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2008 è pari ad **euro 519,642** (pari al valore unitario della quota risultante al 31.12.2008, al netto dei proventi distribuiti). 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 di gestione del Fondo. Si ricorda, altresì, che i risultati dell'offerta ed i risultati delle operazioni di riparto saranno resi noti mediante avviso al pubblico - secondo quanto indicato nel Prospetto d'Offerta depositato presso la Consob il 29 settembre 2008 - il prossimo 15 marzo 2009.

Roma, 28 febbraio 2009

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

www.fimmobiliare.it