



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 2010, il Consiglio di Amministrazione di Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A. (la "SGR") ha approvato il **Rendiconto di gestione** al 31 dicembre 2009 del Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso denominato Fondo Socrate (il "Fondo");
- il **valore unitario della Quota** al 31 dicembre 2009 è risultato pari ad **euro 530,720**;
- nel corso della predetta riunione, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di un **provento lordo di euro 6,33** per ogni quota del Fondo. Lo stacco della cedola è stato fissato per il 22 marzo 2010 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 25 marzo.

Copia del Rendiconto di gestione, unitamente all'estratto delle relazioni di stima redatte dall'Esperto Indipendente, 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 seconda 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 2009 è pari ad **euro 524,390** (pari al valore unitario della quota risultante al 31.12.2009, al netto dei proventi di cui è stata deliberata la distribuzione). 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 saranno resi noti mediante avviso al pubblico - secondo quanto indicato nel Prospetto d'offerta depositato presso la Consob il 28 settembre 2009 - il prossimo 15 marzo 2010.

Roma, 28 febbraio 2010

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

www.fimmobiliare.it