



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

FONDO
SOCRATE

FABRICA IMMOBILIARE

AVVISO

AI PARTECIPANTI AL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO DENOMINATO "FONDO SOCRATE"

Si rende noto che

- il 29 luglio 2009, il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (la "SGR") ha approvato il **Rendiconto di gestione** al 30 giugno 2009 del Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso denominato Socrate - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso (il "Fondo");
- il **valore unitario della Quota** è risultato pari ad **euro 527,101**;
- nel corso della predetta riunione, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di un **provento lordo di euro 5,33** per ogni quota del Fondo. Lo stacco della cedola è stato fissato per il 17 agosto 2009 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 20 agosto 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.

Roma, 30/07/2009

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