



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

Si rende noto che:

- il 4 agosto 2010, il Consiglio di Amministrazione (il "CdA") di Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A. (la "SGR") ha approvato il **Rendiconto di gestione** al 30 giugno 2010 del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato Fondo Socrate (il "Fondo");
- il **valore unitario della quota** al 30 giugno 2010 è risultato pari ad **euro 535,070**;
- nel corso della predetta riunione, il CdA della SGR ha deliberato la distribuzione di un **provento lordo di euro 19,09** per ogni quota del Fondo. Lo stacco della cedola è fissato per il 16 agosto 2010 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 19 agosto;
- la SGR ha modificato l'art. 7 del Regolamento di gestione del Fondo con l'indicazione della nuova denominazione della Banca Depositaria, ora State Street Bank S.p.A., con sede in Milano, via Col Moschin 16. La SGR fornirà gratuitamente copia del Regolamento di gestione modificato ai partecipanti che ne facciano richiesta, salvo recupero delle spese postali nel caso di invio a domicilio.

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

Roma, 5 agosto 2010

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

www.fimmobiliare.it