



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 2011, il Consiglio di Amministrazione (il “CdA”) di Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A. (la “SGR”) ha approvato il **Rendiconto di gestione** al 30 giugno 2011 del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato Fondo Socrate (il “Fondo”);
- **il valore unitario della quota** al 30 giugno 2011 è risultato pari ad **euro 524,062**;
- nel corso della predetta riunione, il CdA della SGR ha deliberato la distribuzione di un **provento lordo** di **euro 3,75** per ogni quota del Fondo. Lo stacco della cedola è fissato per l'8 agosto 2011 e le relative operazioni di pagamento inizieranno l'11 agosto.

Copia del Rendiconto di gestione è a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR e della Banca Depositaria (Milano, Via Ferrante Aporti 10), presso le sedi dei soggetti incaricati del collocamento, nonché sul sito internet del Fondo, www.fondosocrate.it.

Roma, 5 agosto 2011

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

www.fimmobiliare.it