



FABRICA IMMOBILIARE

FABRICA IMMOBILIARE SGR S.p.A.
VIA BARBERINI, 86 - 00187 ROMA
TEL. 06.99704001 - FAX 06.99704040

FONDO 
SOCRATE

AVVISO DI

I. CHIUSURA DELLE SOTTOSCRIZIONI

II. COMUNICAZIONE DEL RISULTATO DELL'OFFERTA (AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 5, DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) E DETERMINAZIONE DEL VALORE EFFETTIVO DEL FONDO

RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO DENOMINATO "SOCRATE - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO"

Responsabile del Collocamento: **MPS FINANCE BANCA MOBILIARE S.p.A.**

Banca Depositaria: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.**

I. COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DELLE SOTTOSCRIZIONI

In conformità a quanto previsto nell'articolo 20.3, comma 3, del regolamento di gestione (il "Regolamento") del Fondo "Socrate - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso" (il "Fondo"), istituito da Fabrica Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (la "SGR"), si comunica che le sottoscrizioni sono state chiuse il 2 marzo 2007.

II. RISULTATO DELL'OFFERTA E DETERMINAZIONE DEL VALORE EFFETTIVO DEL FONDO

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della Delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modificazioni, in relazione all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione (l'"Offerta") delle quote (le "Quote") del Fondo si rende noto che alla data del 2 marzo 2007, ultimo giorno del periodo di offerta:

- A. nell'ambito dell'Offerta sono pervenute richieste per n. 196.000 Quote da parte di n. 6.240 richiedenti;
- B. in base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta sono state assegnate n. 196.000 Quote a n. 6.240 richiedenti.

Alle Quote richieste ed assegnate a seguito dell'Offerta si aggiungono n. 4.000 Quote sottoscritte dalla SGR a titolo di investimento obbligatorio, ai sensi dell'articolo 20.1, comma 3, del Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR, preso atto del risultato dell'Offerta e considerata la quota di investimento obbligatorio della SGR nel Fondo da effettuare anche ai sensi dell'articolo 20.1, comma 3, del Regolamento, ha determinato, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, il valore effettivo del Fondo in euro 100.000.000, deliberando la corrispondente emissione di n. 200.000 Quote di valore nominale pari ad euro 500,00.

Informiamo che il richiamo degli impegni avverrà in data 26 marzo 2007.

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito della SGR (www.fabricaimmobiliare.it), del Fondo (www.fondosocrate.it), nonché reso disponibile presso la sede della SGR, dei Collocatori e della Banca Depositaria (ivi incluse le filiali site nei capoluoghi di regione).

Roma, 7 marzo 2007

Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Carla Ivaldi