



FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A.

VIA NAZIONALE, 87 - 00184 ROMA  
TEL. 06.94516601 - FAX 06.94516640

FONDO   
**SOCRATE**

FABRICA IMMOBILIARE

## AVVISO

### AI SOTTOSCRITTORI DI “SOCRATE - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO” (IL “FONDO”)

Si rende noto che il 1° agosto 2022 il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (la “SGR”) ha approvato la **relazione di gestione** del Fondo al 30 giugno 2022 (la “Relazione”). Il **valore unitario della quota** è risultato pari ad **euro 420,794**. Considerati i precedenti disinvestimenti, è stato deliberato il **rimborso parziale** di circa **2,37 milioni di euro**, corrispondente a **10,00 euro** per ciascuna delle quote in circolazione. Il pagamento è fissato per l'8 settembre 2022 (data stacco 6 settembre 2022) ed avverrà tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli SpA. Copia della Relazione sarà messa a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR e della Banca Depositaria, presso le sedi dei soggetti incaricati del collocamento, nonché sul sito internet del Fondo: [www.fondosocrate.it](http://www.fondosocrate.it).

Roma, 1° agosto 2022

[www.fabricasgr.it](http://www.fabricasgr.it)