

# Bit Market Services

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>1580-11-2015 | Data/Ora Ricezione<br>29 Ottobre 2015<br>16:22:52 | MIV - Fondi Chiusi |
|--|---|--------------------|

Societa' : FABRICA IMMOBILIARE SGR

Identificativo : 64764

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : FABRICAN02 - Corsi

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 29 Ottobre 2015 16:22:52

Data/Ora Inizio : 29 Ottobre 2015 16:37:54

Diffusione presunta

Oggetto : FONDO SOCRATE: APPROVATO IL  
RESOCONTO INTERMEDIO DI  
GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2015

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2015

Roma, 29 ottobre 2015 - Il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR SpA, riunitosi in data odierna, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015 di "Socrate - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" (il "Fondo").

L'attività del Fondo nel corso del terzo trimestre 2015 si è concentrata nella gestione amministrativa e tecnica degli immobili in portafoglio, rivolgendosi in particolare alle attività di rinegoziazione dei contratti di locazione in scadenza, alle attività di ricerca di conduttori per le porzioni sfitte degli immobili in portafoglio, all'attività di recupero crediti, nonché alle attività di verifica e regolarizzazione del patrimonio immobiliare, anche in vista delle future dismissioni.

Il **portafoglio immobiliare** del Fondo risulta prevalentemente locato, con un monte canoni annuo complessivo al 30 settembre 2015 pari a circa 8,27 milioni di euro (8,13 milioni di euro al 30 giugno 2015).

La **liquidità** del Fondo, depositata presso State Street Bank S.p.A., Banca Depositaria del Fondo, è pari a circa 5,83 milioni di euro (6,77 milioni di euro al 30 giugno 2015) ed è impiegata per la maggior parte in depositi vincolati al fine di incrementarne il relativo rendimento.

L'ammontare dei **finanziamenti ricevuti** è pari a 20,79 milioni di euro (20,79 milioni di euro al 30 giugno 2015), riconducibili a tre mutui ipotecari del dicembre 2008, del luglio 2010 (tramite accollo di finanziamento) e dell'ottobre 2011.

Per maggiori dettagli, si rinvia resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015, disponibile presso la sede di Fabrica Immobiliare SGR SpA, della Banca Depositaria, nonché presso le sedi dei soggetti collocatori e sui siti *internet* della SGR e del Fondo.

Si rende inoltre noto che, sul sito del Fondo ([www.fondosocrate.it](http://www.fondosocrate.it)), è disponibile l'aggiornamento al 30 giugno 2015 del *report* di analisi elaborato da MSCI, *leader* mondiale di analisi delle *performance real estate*, che illustra i risultati periodici del Fondo e del suo portafoglio immobiliare mettendoli a confronto con un *benchmark* rappresentativo dei fondi immobiliari quotati.

Per ulteriori informazioni:

**Fabrica Immobiliare SGR SpA**

via Nazionale, 87 - 00184 Roma - tel. +39-06.94.51.66.01 - fax +39-06.94.51.66.40  
e-mail: [investor.relations@fabricasgr.it](mailto:investor.relations@fabricasgr.it) - web: [www.fabricasgr.it](http://www.fabricasgr.it) - [www.fondosocrate.it](http://www.fondosocrate.it)

Fine Comunicato n.1580-11

Numero di Pagine: 3