

# Nota Fondo Socrate

(aggiornamento al 10 Ottobre 2018)

Alla chiusura borsistica del 09 Ottobre 2018 il prezzo di riferimento della quota del Fondo Socrate era pari ad € 254,05 (€ 272,80 al 10 settembre 2018, in diminuzione del -6,87%).

Alla stessa data, i clienti di Banca Monte dei Paschi di Siena che detenevano tale prodotto erano n. 3.917 per n. 85.145 quote ed un controvalore complessivo pari a € 21.631.087 (per il dettaglio delle posizioni cfr. l'allegato n. 1).

Rispetto alla precedente rilevazione del 10 Settembre 2018, si rileva la diminuzione del numero di clienti possessori di quote del Fondo Socrate (n. - 36 posizioni), del numero di quote complessive ascrivibili ai clienti della Banca (n. - 768 quote), nonché del controvalore totale (€ - 1.805.979).

Di seguito, la distribuzione delle quote per Modello di Servizio cui la clientela risulta assegnata in seguito.

Modello di servizio	Nr. Clienti	Nr. Quote	Controvalore	% per MdS
Assente *	104	1.414	€ 359.227	2%
Enti e istituzioni	12	433	€ 110.004	1%
Small Business	68	3.129	€ 794.922	4%
PMI	1	4	€ 1.016	0%
Valore	708	7.111	€ 1.806.550	9%
Premium	2.421	39.843	€ 10.122.114	50%
Private	574	25.753	€ 6.542.550	32%
PRIVATE TOP	29	1.916	€ 486.760	2%
<b>Totale complessivo</b>	<b>3.917</b>	<b>79.603</b>	<b>€ 20.223.142</b>	<b>100%</b>

\*Clientela deceduta, con pratica di successione in via di definizione, o con codici informativi negativi (es. Cliente a CZ, ecc.)

Non ricomprese nella precedente tabella, si rilevano n. 5.542 quote del Fondo Socrate (controvalore di € 1.407.945), detenute da Fabrica Immobiliare - Società di Gestione del Risparmio, emittente del fondo in questione, la cui proprietà è così suddivisa:




Ulteriori n. 54.955 quote (€ 14.991.724,00) sono detenute da Banca MPS (invariate nel numero rispetto alle precedenti rilevazioni di maggio, luglio e settembre 2018).

Nella tabella che segue si espongono maggiori dettagli circa le maggiori 30 posizioni, con l'indicazione del livello di concentrazione delle quote del Fondo Socrate sul controvalore complessivo dei corrispondenti portafogli. Riguardo ai rapporti della MP Fiduciaria, l'incidenza percentuale è calcolata sul controvalore del relativo DT.

Filiale di Rapporto	DT	Intestazione DT	N° Quote	Controvalore	Mds	Saldo Find	% sul Ptf
9581 Caltanissetta	112	DANESI ANNA MARIA IN OBERTO	690	€ 175.295	Premium	€ 553.560	31,7%
8600 Roma Sede	483510	MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	635	€ 161.322	Small Business	€ 851.807	18,9%
9370 Scafati	20482	VITTORIA BIAGIO	635	€ 161.322	Private	€ 5.630.236	2,9%
9200 Napoli Sede	23292	MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	500	€ 127.025	Small Business	€ 127.025	100,0%
500 Milano Sede	697551	MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	400	€ 101.620	Small Business	€ 1.490.984	6,8%
3034 Bagno di Gavorrano	253	CARLO MORI	400	€ 101.620	Premium	€ 1.339.766	7,6%
9530 Ostuni	18532	CAVALLO TECLO FRANCESCO, GRECO GRAZIA MARIA	356	€ 90.442	Private	€ 4.015.900	2,3%
3990 Piombino	22604	GHIANDI LIDIO, GIANNOTTI LIDIA	290	€ 73.675	Private	€ 2.854.153	2,6%
5800 Siena Sede	121030	CAPPERUCCI ENZA, PETTINI SANDRO	261	€ 66.307	Valore	€ 77.656	85,4%
4831 Avenza	8642	VANELLO GIORGIO, PUGLIA FRANCA	260	€ 66.053	Private	€ 8.974.915	0,7%
8600 Roma Sede	380519	DE ANGELIS ALESSANDRO	255	€ 64.783	Private	€ 463.227	14,0%
5730 Pescia	9725	PRETI ANTONIO	254	€ 64.529	Premium	€ 456.642	14,1%
7509 Perugia AG. 8	9668	FALOMI ANNALISA	250	€ 63.513	Private	€ 1.564.023	4,1%
7509 Perugia AG. 8	30204	MARIA PAOLA MARCHETTI	250	€ 63.513	Private	€ 3.159.629	2,0%
3836 Cecina AG. 1	20738	MANNONI AVV. GINO CARLO, MANNONI UMBERTO, MANNONI EMANUELINA	241	€ 61.226	Private	€ 901.237	6,8%
1874 Firenze AG. 30	234	CONFORTI CARLO, CONFORTI LAURA	240	€ 60.972	Private	€ 16.134.829	0,4%
5524 Casalguidi	1186	CINELLI GIOVANNI	237	€ 60.210	Private	€ 848.171	7,1%
7509 Perugia AG. 8	30809	BROZZETTI E. BACOCOLI M.	214	€ 54.367	Private	€ 569.639	9,5%
8611 Roma AG. 11	144291	MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA	200	€ 50.810	Small Business	€ 1.394.002	3,6%
724 Bussolengo	1238	CASA GE.ZIA DEL PIO ISTITUTO DELLE PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	200	€ 50.810	Private	€ 3.993.154	1,3%
8626 Roma Ag. 26	20692	CAMPEGIANI BARNABA	200	€ 50.810	Family Office	€ 5.317.810	1,0%
202 Genova AG. 2	2793	OPEROSI SAVINO	200	€ 50.810	Private	€ 1.927.085	2,6%
202 Genova AG. 2	3922	OMODEI GIULIO	200	€ 50.810	Private	€ 2.456.483	2,1%
8732 Roma AG. 142	68	FORMATO D. CLEMENTE A.	200	€ 50.810	Private	€ 1.805.612	2,8%
4800 Massa	22791	PAOLO MARCHESONI	200	€ 50.810	Premium	€ 76.509	66,4%
4490 Fornoli	429	MAGNANI ERSILIO, DESSAUER HELENE	200	€ 50.810	Private	€ 606.743	8,4%
7509 Perugia AG. 8	1220	MOGETTI P. BERARDI M.	200	€ 50.810	Private	€ 1.027.424	4,9%
534 Monza	8859	SAIBENE BRUNO	200	€ 50.810	Family Office	€ 5.006.722	1,0%
570 Abbiategrasso	7672	AMOS SARA	193	€ 49.032	Private	€ 14.476.582	0,3%
9500 Brindisi	15050	FAVIA MARCELLA	190	€ 48.270	Private	€ 740.925	6,5%

In merito alle n. 30 maggiori posizioni al 10 Ottobre 2018, rispetto al 10 Settembre 2018, si rileva l'ingresso del cliente Preti Antonio, che nell'arco temporale trascorso fra le rilevazioni di Settembre ed Ottobre ha effettuato n. 12 operazioni di acquisto, tramite proprio canale telematico (Digital Banking) per complessive 137 quote del Fondo, presumibilmente per mediare il prezzo di carico del Fondo in portafoglio. Si specifica che il sopracitato cliente presso la Filiale di Pescia (5730) sul Deposito Titoli 9725 detiene quote di altri Fondi Immobiliari emessi da altre Banche e Società di Real Estate.

Riguardo a Banca Widiba, non emergono variazioni rispetto alle precedenti rilevazioni di Luglio e Settembre (n. 80 clienti detengono n. 1.961 quote, per un importo di € 498.192).

Allegato n. 1
 Socrate estrazione 09.10.2018.xlsx