

CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione Semestrale al 30 Giugno 2015 del Fondo Valore Immobiliare Globale

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 30 luglio 2015, la Relazione Semestrale del Fondo Valore Immobiliare Globale alla data del 30 giugno 2015.

Milano, 30 Luglio 2015 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Valore Immobiliare Globale si è ridotto da Euro 82.467.927 al 31 dicembre 2014 ad Euro 66.047.896 al 30 giugno 2015, con un diminuzione di Euro 16.420.031 nel corso del periodo.

La diminuzione del periodo è dovuta principalmente al rimborso della quota effettuata in data 25 marzo 2015 per complessivi Euro 16.649.745, e dal risultato positivo registrato nel semestre pari ad Euro 229.714; tale importo comprende, inoltre, la svalutazione relativa al portafoglio immobiliare sulla base dei valori di mercato degli immobili individuati da Avalon Real Estate S.p.A., Esperto Indipendente del Fondo, ridotto per un importo di Euro 701.426 (comprehensive delle capex sostenute nel primo semestre).

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2015 possiedono complessivamente un valore di mercato pari ad Euro 54.799.000 milioni (rispetto ad un valore di Euro 55.263.000 alla data del 31 dicembre 2014) e mostrano una riduzione complessiva dello 0,84%.

Il valore unitario della quota, che al 31 dicembre 2014 era pari ad Euro 2.673,191, risulta ora pari ad Euro 2.140,937; considerando il rimborso parziale pro-quota pari ad Euro 539,70, effettuato in data 25 marzo 2015, l'incremento su base semestrale risulta essere pari allo 0,31%.

Alla data del 30 giugno 2015, il totale delle attività del Fondo, pari ad Euro 67.402.359, risulta investito per l'81,30% in beni immobili, per il 10,39% in depositi bancari vincolati, per il 7,74% in disponibilità liquide e per lo 0,57% in altre attività.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto alla data del 30 giugno 2015 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2015 ammonta ad Euro 12.216.551, di cui Euro 7.000.000 investiti nel conto deposito vincolato.

Alla data del 30 giugno 2015 il Fondo non fa uso della leva finanziaria.

In data 6 luglio 2015, con l'iscrizione nel registro delle imprese di Monaco (Germania) si è perfezionata la fusione per incorporazione di State Street Bank S.p.A. in State Street Bank GmbH.

A partire da tale data, State Street Bank GmbH – Succursale Italia è subentrata nella fornitura di servizi di banca depositaria erogati precedentemente da State Street Bank S.p.A..

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 giugno 2015.

Sezione Patrimoniale

| ATTIVITA' | Situazione al 30/06/15 | | Situazione al 31/12/14 | |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Valore complessivo | in percentuale dell'attivo | Valore complessivo | in percentuale dell'attivo |
| A. A. STRUMENTI FINANZIARI | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Strumenti finanziari non quotati | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A1. Partecipazioni di controllo | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A2. Partecipazioni non di controllo | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A3. Altri titoli di capitale | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A4. Titoli di debito | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A5. Parti di O.I.C.R. | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Strumenti finanziari quotati | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A6. Titoli di capitale | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A7. Titoli di debito | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A8. Parti di O.I.C.R. | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Strumenti finanziari derivati | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A10. Opzioni, premi o altri strumenti Finanziari derivati quotati | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A11. Opzioni, premi o altri strumenti Finanziari derivati non quotati | - | 0,00% | - | 0,00% |
| B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI | 54.799.000 | 81,30% | 55.263.000 | 66,12% |
| B1. Immobili dati in locazione | 54.799.000 | 81,30% | 55.263.000 | 66,12% |
| B2. Immobili dati in locazione finanziaria | - | 0,00% | - | 0,00% |
| B3. Altri immobili | - | 0,00% | - | 0,00% |
| B4. Diritti reali immobiliari | - | 0,00% | - | 0,00% |
| C. CREDITI | - | 0,00% | - | 0,00% |
| C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione | - | 0,00% | - | 0,00% |
| C2. Altri | - | 0,00% | - | 0,00% |
| D. DEPOSITI BANCARI | 7.000.000 | 10,39% | 12.000.000 | 14,36% |
| D1. a vista | - | 0,00% | - | 0,00% |
| D2. altri | 7.000.000 | 10,39% | 12.000.000 | 14,36% |
| E. ALTRI BENI | - | 0,00% | - | 0,00% |
| E1. Altri beni | - | 0,00% | - | 0,00% |
| F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' | 5.216.551 | 7,74% | 15.434.586 | 18,47% |
| F1. Liquidità disponibile | 5.216.551 | 7,74% | 15.434.586 | 18,47% |
| F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare | - | 0,00% | - | 0,00% |
| F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare | - | 0,00% | - | 0,00% |
| G. ALTRE ATTIVITA' | 386.808 | 0,57% | 885.717 | 1,05% |
| G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate | - | 0,00% | - | 0,00% |
| G2. Ratei e risconti attivi | 41.515 | 0,06% | 122.449 | 0,15% |
| G3. Risparmio di imposta | 55.818 | 0,08% | 421.989 | 0,50% |
| G4. Altre | 289.475 | 0,43% | 341.279 | 0,40% |
| | - | 0,00% | - | 0,00% |
| TOTALE ATTIVITA' | 67.402.359 | 100% | 83.583.303 | 100% |

| PASSIVITA' E NETTO | Valore complessivo | in percentuale del passivo | Valore complessivo | in percentuale del passivo |
|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| H. FINANZIAMENTI RICEVUTI | - | 0,00% | - | 0,00% |
| H1. Finanziamenti ipotecari | - | 0,00% | - | 0,00% |
| H2. Pronti contro termine passivi e op. assimilate | - | 0,00% | - | 0,00% |
| H3. Altri | - | 0,00% | - | 0,00% |
| I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | - | 0,00% | - | 0,00% |
| I1. Opzioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati | - | 0,00% | - | 0,00% |
| I2. Opzioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati | - | 0,00% | - | 0,00% |
| L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI | - | 0,00% | - | 0,00% |
| L1. Proventi da distribuire | - | 0,00% | - | 0,00% |
| L2. Altri debiti verso i partecipanti | - | 0,00% | - | 0,00% |
| M. ALTRE PASSIVITA' | 1.354.463 | 100,00% | 1.115.376 | 100,00% |
| M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati | - | 0,00% | - | 0,00% |
| M2. Debiti di imposta | 6.760 | 0,50% | 630 | 0,06% |
| M3. Ratei e risconti passivi | 4.442 | 0,33% | 5.647 | 0,51% |
| M4. Altre | 1.343.261 | 99,17% | 1.109.099 | 99,43% |
| TOTALE PASSIVITA' | 1.354.463 | 100% | 1.115.376 | 100% |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 66.047.896 | | 82.467.927 | |
| NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE | 30.850 | | 30.850 | |
| VALORE UNITARIO DELLE QUOTE | 2.140,937 | | 2.673,191 | |
| PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA | 0,000 | | 0,000 | |
| RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA | 539,700 | | 0,000 | |
| NUMERO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE | | | | |
| VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE | | | | |
| VALORE COMPLESSIVO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE | | | | |

* * *

La Relazione Semestrale del Fondo al 30 Giugno 2015, l'Estratto della Relazione di Stima redatta dagli Esperti Indipendenti, nonché il Regolamento di Gestione sono depositati presso la sede della Società di Gestione del Fondo in Milano via Giacomo Puccini, 3, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank GmbH – Succursale Italia in Milano Via Ferrante Aporti 10, nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione <http://www.castellosgr.com>.

Milano, 30 Luglio 2015

Castello SGR è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, nata dall'iniziativa di un gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze nell'ambito immobiliare e finanziario. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello SGR promuove e gestisce strumenti di investimento immobiliare innovativi - nell'ambito sia di operazioni di sviluppo che di valorizzazione di asset - finalizzati alla creazione di valore attraverso una gestione dinamica dei portafogli. Attiva dal luglio del 2007, la Società gestisce 14 fondi immobiliari (Fondo Augusto, Fondo Clesio, Fondo Cosimo I, Fondo Giotto, Fondo Picasso, Fondo Energebia, Fondo Valore Immobiliare Globale, Fondo Dolomit in liquidazione, Fondo RREEF Express Real Estate Fund in liquidazione, Fondo Lioness, Fondo Rutenio, Fondo Priula, Fondo Gries e Fondo Litbeia) - con AUM per circa 1,4 miliardi di Euro.

Per ulteriori informazioni:

Community – Consulenza nella Comunicazione

Milano, Piazza S. Ambrogio, 29 - Tel. 02 89404231

Treviso, Piazza S. Francesco 1/9 – Tel. 0422 416111

Auro Palomba auro.palomba@communitygroup.it

Marco Rubino marco.rubino@communitygroup.it – Mobile 335 6509552

Nello Bologna nello.bologna@communitygroup.it – Mobile 345 9375248