

VALORE IMMOBILIARE GLOBALE Fondo Comune di Investimento Immobiliare Chiuso

Si informano i possessori delle quote del Fondo che il Consiglio di Amministrazione della RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. ha approvato, in data 25 Gennaio 2013, il Rendiconto di Gestione del Fondo Valore Immobiliare Globale alla data del 31 dicembre 2012.

Il tasso interno di rendimento, indicativo della potenziale redditività complessiva conseguita dall'investitore nell'ipotesi di dismissione dell'intero portafoglio ai valori di perizia al 31 dicembre 2012, risulta tuttora al di sotto del rendimento obiettivo, pari al 5% annuo composto, in quanto negli ultimi due anni il Fondo ha risentito di alcuni mancati redditi da locazione su significative porzioni immobiliari. Le attività intraprese nel corso degli ultimi anni, per migliorare la redditività di portafoglio, si sono principalmente concentrate sulla ricerca di potenziali conduttori per le porzioni sfitte degli immobili in portafoglio.

La perdita di competenza del periodo è complessivamente pari ad Euro 7.534.762, ed è dovuta esclusivamente alle minusvalenze non realizzate registrate alla data del presente rendiconto.

Le operazioni di dismissione perfezionate nel corso del periodo e degli esercizi precedenti, al netto dei rimborsi già effettuati e del rimborso del finanziamento di cui riferito nelle precedenti Relazione, avevano complessivamente reso disponibile, per il rimborso, capitale per un totale di Euro 3.396.009,22.

Il Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle disponibilità liquide del fondo, e dei rimborsi parziali ad oggi effettuati per un importo complessivo di Euro 26.719.493,5 pari ad Euro 866,11 pro quota ha deliberato, nel corso del periodo, come disciplinato dal Regolamento del Fondo, un rimborso parziale pari ad Euro 110,00 pro-quota per complessivi Euro 3.393.500,00 corrisposto ai sottoscrittori in data 07/06/2012.

Al netto dei rimborsi parziali sopra menzionati, il valore nominale di ogni singola quota, originariamente pari ad Euro 5.164,57, risulterà pari ad Euro 4.188,46.

Si informa, inoltre, che con atto del Notaio Carlo Marchetti in data 18 gennaio 2013, rep. N. 9496/4966, iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 22 gennaio 2013, è stata data esecuzione alla scissione parziale da RREEF Fondimmobiliari SGR S.p.A. a favore di Castello SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Armando Diaz 7, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano 13456100158 (di seguito, la "Scissione").

A decorrere dal 1° Febbraio 2013, data di efficacia della Scissione, il fondo Valore Immobiliare Globale sarà gestito da Castello SGR S.p.A..

In pari data saranno efficaci le modifiche regolamentari inerenti la sostituzione della società di gestione conseguenti alla Scissione.

* * *

Il Rendiconto di Gestione del Fondo al 31 Dicembre 2012, l'Estratto della Relazione di Stima redatta dagli Esperti Indipendenti, nonché il Regolamento di Gestione del Fondo in vigore dal 1° Febbraio 2013, sono depositati presso la sede della Società di Gestione del Fondo in Milano Via F. Turati 25/27, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. in Milano Via Ferrante Aporti 10, nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione <http://www.rreef.com> e di Castello SGR S.p.A. www.castellosgr.com."

Milano, 26 Gennaio 2013