

CASTELLO SGR S.p.A.

Società di Gestione di Fondi Immobiliari Chiusi
Sede in Milano, Piazza A.Diaz, 7

VALORE IMMOBILIARE GLOBALE Fondo Comune di Investimento Immobiliare Chiuso

Quota al 30/06/2013

Euro 3.581,862

Si informano, inoltre, i possessori delle quote che il Consiglio di Amministrazione della SGR in data 30 luglio 2013 ha deliberato la modifica regolamentare relativa al compenso dovuto alla Banca Depositaria.

A seguito della rinegoziazione della convenzione con Banca Depositaria, sono state concordate le seguenti commissioni:

- a) 0,015% (zero virgola zero quindici per cento) calcolata su base annua del valore complessivo netto del Fondo quale risulta dall'ultimo rendiconto annuale o relazione semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate, per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e l'esecuzione delle operazioni connesse all'emissione ed all'estinzione dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo; tale commissione, che si intende al netto delle imposte tempo per tempo vigenti, non potrà comunque essere inferiore ad Euro 10.000 (diecimila) su base annua;
- b) 0,005% (zero virgola zero zero cinque per cento) calcolata su base annua del valore complessivo netto del Fondo quale risulta dall'ultimo rendiconto annuale o relazione semestrale, al netto delle plusvalenze non realizzate, per la custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari; Tale commissione, che si intende al netto delle imposte tempo per tempo vigenti, non potrà comunque essere inferiore a Euro 5.000 (cinquemila) su base annua.

Le modifiche avranno efficacia dal 1° luglio 2013.

Il Regolamento di Gestione del fondo VALORE IMMOBILIARE GLOBALE è disponibile presso la sede della Società di Gestione in Milano Piazza Armando Diaz, 7, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. in Milano Via Ferrante Aporti 10, nonché sul sito internet della Società di Gestione <https://www.castellosgr.com>

Milano, 5 Settembre 2013
