

Comunicato Stampa

Approvazione del Resoconto intermedio di gestione del Fondo Valore Immobiliare Globale al 30 settembre 2013

Milano, 24 ottobre 2013

Si informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR S.p.A. ha approvato il Resoconto intermedio di gestione del Fondo Valore Immobiliare Globale alla data del 30 settembre 2013, redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 – come successivamente modificato – attuativo del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Il resoconto intermedio di gestione Fondo Valore Immobiliare Globale alla data del 30 settembre 2013 è a disposizione del pubblico presso la sede di Castello SGR S.p.A. in Milano, Piazza A. Diaz 7 presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. in Milano, Via Ferrante Aporti 10, nonché disponibile sul sito internet della Società di Gestione www.castellosgr.com.

Nel corso del terzo trimestre 2013, la SGR con l'ausilio dell'Asset Manager, dopo aver gestito la fase di transizione tra RREEF Fondimmobiliari SGR e Castello SGR, sta valutando le possibili strategie dirette alla mitigazione degli effetti della crisi economica.

Sul fronte delle locazioni, l'operato della SGR si è concentrato sia sulla rilocazione degli spazi sfitti, sia sulla risoluzione di problematiche contingenti.

Alla data del 30 settembre 2013 il Fondo non fa uso della leva finanziaria.

Nel corso del terzo trimestre si è provveduto alla formalizzazione della nuova convenzione di banca depositaria con State Street Bank S.p.A., efficace dal 1 luglio 2013. La nuova convenzione di banca depositaria e le relative modifiche regolamentari erano state approvate dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 30 luglio 2013 e comunicate in data 9 agosto 2013.

In merito al contenzioso afferente al credito I.V.A. relativo all'anno 1999 pari ad Euro 1.751.821, si segnala che in data 20 maggio 2013 si è tenuta l'udienza presso la Corte di Cassazione, il cui dispositivo, rilasciato in data 28 agosto, statuisce il rigetto del ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che disponeva il rimborso al Fondo Valore Immobiliare Globale del credito IVA sopra menzionato. La SGR si è prontamente attivata per il recupero del credito e degli interessi maturati a partire dal 1999 a favore del Fondo.

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 ha istituito 7 fondi immobiliari (Fondo Augusto, Fondo Clesio, Fondo Cosimo I, Fondo Giotto, Fondo Picasso, Fondo Energheia e Fondo Priula), dal 1° febbraio 2013 gestisce i fondi Valore Immobiliare Globale, Dolomit, RREEF Express Real Estate Fund, Lioness e Rutenio - con **AUM per circa 1,5 miliardi di Euro**.*

Per ulteriori informazioni si prega contattare:

Castello SGR S.p.A.

Piazza A. Diaz. 7 – 20123 Milano;

Tel.: +39 02/45436.1 - Fax +39 02 45436441

E-mail: info@castellosgr.com Sito internet: www.castellosgr.com

Community – Consulenza nella Comunicazione

Auro Palomba, Marco Rubino, Nello Bologna

Tel. + 02 89404231