



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1517-5-2018	Data/Ora Ricezione 02 Agosto 2018 14:31:15	MIV - Quote
---	--	-------------

Societa' : CASTELLO SGR

Identificativo : 107227

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 02 Agosto 2018 14:31:15

Data/Ora Inizio : 02 Agosto 2018 17:55:38

Diffusione presunta

Oggetto : Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia
- Relazione semestrale al 30 giugno 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2018 del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 2 agosto 2018, la Relazione Semestrale del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 30 giugno 2018.

Milano, 2 agosto 2018 – Si ricorda che in data 26 marzo 2018 l’Assemblea dei Partecipanti del Fondo ha approvato la proposta di sostituzione della società di gestione del Fondo, designando Castello SGR, in qualità di nuovo gestore.

In data 6 giugno 2018 con Provvedimento n. 0684436/18 Banca d’Italia ha approvato le proposte di modifica del Regolamento di gestione inerenti alla sostituzione del soggetto gestore del Fondo, in modo da rendere possibile la formalizzazione della sostituzione della SGR, perfezionatosi in data 18 giugno 2018.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è ridotto da Euro 31.070.614 al 31 dicembre 2017 ad Euro 29.539.506 al 30 giugno 2018, con una diminuzione riconducibile ad una lieve riduzione del valore degli immobili.

Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 30 giugno 2018 corrisponde ad Euro 3.692,438 presenta un decremento di circa il 4% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2017 pari ad Euro 3.883,827.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2018 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 108.400.000, in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 110.150.000 alla data del 31 dicembre 2017.

Nel periodo compreso dal 31 dicembre 2017 al 30 giugno 2018, non ci sono stati nuovi investimenti né disinvestimenti immobiliari.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto alla data del 30 giugno 2018 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2018 ammonta ad Euro 3.011.692.

L’ammontare dei finanziamenti in essere al 30 giugno 2018 risulta essere pari ad euro 79.540.000.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2017, risulta del -6,67%.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 giugno 2018.

Sezione Patrimoniale

ATTIVITA'	Situazione al 30/06/18		Situazione al 31/12/17	
	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	108.400.000	96,25%	110.150.000	95,46%
B1. Immobili dati in locazione	101.550.000	90,17%	86.662.134	75,10%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	6.850.000	6,08%	23.487.866	20,36%
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	-	0,00%	-	2,61%
D1. a vista	-	0,00%	-	2,61%
D2. altri	-	0,00%	-	0,00%
E. ALTRI BENI	-	0,00%	37.951	0,03%
E1. Altri beni	-	0,00%	37.951	0,03%
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	3.011.692	2,67%	3.690.316	0,59%
F1. Liquidità disponibile	3.011.692	2,67%	3.690.316	0,59%
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'	1.207.386	1,08%	1.513.248	1,31%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	45.692	0,04%	46.067	0,04%
G3. Risparmio di imposta	57.023	0,05%	-	0,00%
G4. Altre	1.104.671	0,99%	1.467.181	1,27%
	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	112.619.078	100%	115.391.515	100%

PASSIVITA' E NETTO		Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
H.	FINANZIAMENTI RICEVUTI	79.540.000	95,74%	79.540.000	94,33%
H1.	Finanziamenti ipotecari	79.540.000	95,74%	79.540.000	94,33%
H2.	Pronti contro termine passivi e op. assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3.	Altri	-	0,00%	-	0,00%
I.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	1.393.984	0,00%	2.757.470	3,27%
I1.	Opzioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati	-	0,00%	-	0,00%
I2.	Opzioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati	1.393.984	1,68%	2.757.470	3,27%
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'	2.145.588	2,58%	2.023.431	2,40%
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	11.632	0,01%	15.510	0,77%
M2.	Debiti di imposta	16.439	0,02%	6.550	0,32%
M3.	Ratei e risconti passivi	1.553	0,00%	310.895	0,37%
M4.	Altre	2.115.964	2,55%	1.690.476	0,76%
M5.	Fondo Svalutazione Partecipazioni	-	0,00%	-	0,00%
M6.	Debiti per cauzioni ricevute	-	0,00%	-	0,15%
TOTALE PASSIVITA'		83.079.572	100%	84.320.901	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO			29.539.506		31.070.614
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE A			4.800		
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE A			3.692,438		
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE B			320		
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE B			36.924,383		
RIMBORSI O PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA			0		
DI CUI:			Totale		Pro-quota
NAV DEL FONDO PER QUOTA "A"			17.723.703,60		3.692,438
NAV DEL FONDO PER QUOTA "B"			11.815.802,40		36.924,383

La Relazione Semestrale del Fondo al 30 Giugno 2018, 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 Société Générale Securities Services S.p.A. in Milano Via Benigno Crespi 19/a, nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione (www.castellosgr.com), e sul sito internet di Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), quale meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate della SGR.

Milano, 2 Agosto 2018

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.

Per ulteriori informazioni:

Community – Consulenza nella Comunicazione

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

Auro Palomba auro.palomba@communitygroup.it

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

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

Fine Comunicato n.1517-5

Numero di Pagine: 5