



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1517-2-2019	Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2019 14:29:47	MIV - Quote
---	--	-------------

Societa' : CASTELLO SGR

Identificativo : 114474

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2019 14:29:47

Data/Ora Inizio : 28 Febbraio 2019 17:50:27

Diffusione presunta

Oggetto : FIA Valore Immobiliare Globale - Relazione
di gestione al 31 dicembre 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2018 del Fondo Valore Immobiliare Globale

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 28 febbraio 2019, la Relazione di Gestione del Fondo Valore Immobiliare Globale alla data del 31 dicembre 2018.

Milano, 28 febbraio 2019 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Valore Immobiliare Globale si è ridotto da Euro 24.404.621 al 30 giugno 2018 ad Euro 23.592.647 al 31 dicembre 2018, con una diminuzione riconducibile ad una lieve riduzione del valore degli immobili.

Il valore della quota al 31 dicembre 2018 corrisponde ad Euro 764,754 presenta un decremento di circa il 3,3% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2018 pari ad Euro 791,074.

L'unico immobile facente parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2018 possiede un valore di mercato pari ad Euro 20.000.000, in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 20.500.000 alla data del 30 giugno 2018.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 31 dicembre 2018 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

Il Fondo non presenta finanziamenti in essere.

La liquidità complessiva del Fondo al 31 dicembre 2018 ammonta ad Euro 3.851.042.

Si segnala che, al netto dei rimborsi parziali ad oggi effettuati, il valore nominale di ogni singola quota, originariamente pari ad Euro 5.164,57, risulta pari ad Euro 2.436,51.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione al 31 dicembre 2018.

CASTELLO SGR S.P.A.

Società di Gestione del Risparmio
Sede legale, direzionale e amministrativa
Via G. Puccini, 3 - 20121 Milano - Tel. +39.02.45436.1
Fax +39.02.45436.441 - www.castellosgr.com
info@castellosgr.com - pec.castellosgr@legalmail.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano,
P.IVA e Codice Fiscale: 13456100158 – R.E.A. 1653352
Iscritta al n. 47 dell'Albo delle Società di Gestione
del Risparmio di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 58/98
Capitale sociale deliberato € 5.090.424,00, sottoscritto e versato € 4.047.741,00



Sezione Patrimoniale

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/18		Situazione al 31/12/17	
	Valore complessivo	in percentuale dell'attivo	Valore complessivo	in percentuale dell'attivo
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	20.000.000	83,68%	21.000.000	80,52%
B1. Immobili dati in locazione	3.204.000	13,41%	3.773.700	14,47%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	16.796.000	70,27%	17.226.300	66,05%
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%	-	0,00%
D1. a vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. altri	-	0,00%	-	0,00%
E. ALTRI BENI	-	0,00%	-	0,00%
E1. Altri beni	-	0,00%	-	0,00%
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	3.851.042	16,11%	3.382.727	12,97%
F1. Liquidità disponibile	3.851.042	16,11%	3.382.727	12,97%
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'	50.240	0,21%	1.699.446	6,51%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	1.160	0,00%	1.559	0,01%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	49.080	0,21%	1.697.887	6,50%
	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	23.901.282	100%	26.082.173	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'	308.635	100,00%	751.678	100,00%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	42.010	5,59%
M2. Debiti di imposta	-	0,00%	-	0,00%
M3. Ratei e risconti passivi	10.482	3,40%	10.473	1,39%
M4. Altre	298.153	96,60%	699.195	93,02%
TOTALE PASSIVITA'	308.635	100%	751.678	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	23.592.647		25.330.495	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE	30.850,000		30.850,000	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	764,754		821,086	
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA	0		0	
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA	1.212		1.212	

La Relazione di Gestione al 31 dicembre 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 State Street Bank GmbH – Succursale Italia in Milano Via Ferrante Aporti 10, 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.

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

Fine Comunicato n.1517-2

Numero di Pagine: 5