



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1517-4-2019	Data/Ora Ricezione 01 Agosto 2019 15:29:14	MIV - Quote
---	--	-------------

Societa' : CASTELLO SGR

Identificativo : 121398

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 01 Agosto 2019 15:29:14

Data/Ora Inizio : 01 Agosto 2019 17:50:20

Diffusione presunta

Oggetto : Fondo Valore Immobiliare Globale -
Relazione semestrale di gestione al 30
giugno 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CASTELLO SGR S.p.A. **approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2019** **del Fondo Valore Immobiliare Globale**

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 1 agosto 2019, la Relazione Semestrale del Fondo Valore Immobiliare Globale alla data del 30 giugno 2019.

Milano, 1 agosto 2019 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Valore Immobiliare Globale si è ridotto da Euro 23.592.647 al 31 dicembre 2018 ad Euro 23.103.572 al 30 giugno 2019, con una diminuzione riconducibile ad una lieve riduzione del valore degli immobili.

Il valore della quota al 30 giugno 2019 corrisponde ad Euro 748,900 presenta un decremento di circa il 2,0% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2018 pari ad Euro 764,754.

L'unico immobile facente parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2019 possiede un valore di mercato pari ad Euro 19.800.000, in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 20.000.000 alla data del 31 dicembre 2018.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 30 giugno 2019 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 30 giugno 2019 ammonta ad Euro 3.851.042.

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 2019, risulta essere del 0,80%.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 giugno 2019.

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 -

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 30/06/19		Situazione al 31/12/18	
	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	19.800.000	85,19%	20.000.000	83,68%
B1. Immobili dati in locazione	2.549.000	10,97%	3.204.000	13,41%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	17.251.000	74,22%	16.796.000	70,27%
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'	3.358.950	14,45%	3.851.042	16,11%
F1. Liquidità disponibile	3.358.950	14,45%	3.851.042	16,11%
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'	85.067	0,36%	50.240	0,21%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	39.953	0,17%	1.160	0,00%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	45.114	0,19%	49.080	0,21%
	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	23.244.017	100%	23.901.282	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'	140.445	100,00%	308.635	100,00%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	32	0,02%	-	0,00%
M2. Debiti di imposta	-	0,00%	-	0,00%
M3. Ratei e risconti passivi	9.700	6,91%	10.482	3,40%
M4. Altre	130.713	93,07%	298.153	96,60%
TOTALE PASSIVITA'	140.445	100%	308.635	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	23.103.572		23.592.647	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE	30.850,000		30.850,000	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	748,900		764,754	
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA	0		0	
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA	1.212		1.212	

La Relazione Semestrale del Fondo al 30 Giugno 2019, 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.

Milano, 1 Agosto 2019

***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

Treviso, Piazza S. Francesco 1/9 – Tel. 0422 416111

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.1517-4

Numero di Pagine: 5