



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1517-3-2020	Data/Ora Ricezione 26 Febbraio 2020 16:14:24	MIV - Quote
---	--	-------------

Societa' : CASTELLO SGR

Identificativo : 128022

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 26 Febbraio 2020 16:14:24

Data/Ora Inizio : 26 Febbraio 2020 17:55:08

Diffusione presunta

Oggetto : FIA Risparmio Immobiliare Uno Energia -
Relazione di gestione al 31 dicembre 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2019 del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 26 febbraio 2020, la Relazione di Gestione del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 31 dicembre 2019.

Milano, 26 febbraio 2020 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è ridotto da Euro 28.937.552 al 30 giugno 2019 ad Euro 25.842.181 al 31 dicembre 2019, 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 31 dicembre 2019 corrisponde ad Euro 3.230,273 e presenta un decremento di circa il 10,6% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2019 pari ad Euro 3.617,194.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2019 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 104.750.000, in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 108.150.000 alla data del 30 giugno 2019.

Nel periodo compreso dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2019, 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 31 dicembre 2019 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 31 dicembre 2019 ammonta ad Euro 1.602.383.

L'ammontare dei finanziamenti in essere al 31 dicembre 2019 risulta essere pari ad euro 79.540.054.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione di Gestione al 31 dicembre 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 - www.castellosg.com
info@castellosg.com - pec.castellosg@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 € 4.365.058,00

Sezione Patrimoniale

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/19		Situazione al 31/12/18	
	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	104.750.000	95,56%	105.580.000	95,77%
B1. Immobili dati in locazione	98.250.000	89,63%	102.130.000	90,88%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	6.500.000	5,93%	6.450.000	5,69%
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'	1.602.383	1,46%	2.413.807	2,13%
F1. Liquidità disponibile	1.602.383	1,46%	2.413.807	2,13%
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'	3.263.685	2,98%	2.380.658	2,10%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Rami e risconti attivi	629.255	0,57%	40.969	0,04%
G3. Risparmio di imposta	71.453	0,07%	46.996	0,04%
G4. Altre	2.562.977	2,34%	2.292.693	2,02%
	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	109.616.068	100%	113.374.465	100%

PASSIVITA' E NETTO		Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
H.	FINANZIAMENTI RICEVUTI	79.540.054	94,95%	79.540.000	93,99%
H1.	Finanziamenti ipotecari	79.540.000	94,95%	79.540.000	93,99%
H2.	Promi contro termine passivi e op. assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3.	Altri	54	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'	4.233.833	5,05%	5.084.563	6,01%
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	-	0,00%
M2.	Debiti di imposta	13.064	0,02%	19.334	0,02%
M3.	Ratci e riscatti passivi	128.604	0,15%	1.112.655	1,31%
M4.	Altre	4.092.165	4,88%	3.952.574	4,68%
TOTALE PASSIVITA'		83.773.887	100%	84.624.563	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO TOTALE		25.842.381		25.749.902	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE A		4.800			
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE A		3.230,273			
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE B		320			
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE B		32.302,726			
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA CLASSE A		0			
NAV DEL FONDO		25.842.381			
NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE		5.120			
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE		5.047			
DI CUI:		Totale		Pro-quota	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "A"		15.505.308,60		3.230,273	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "B"		10.336.872,40		32.302,726	

La Relazione di Gestione al 31 Dicembre 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 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.

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.1517-3

Numero di Pagine: 6