



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1517-2-2020	Data/Ora Ricezione 26 Febbraio 2020 16:17:53	MIV - Quote
---	--	-------------

Societa' : CASTELLO SGR

Identificativo : 128021

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 26 Febbraio 2020 16:17:53

Data/Ora Inizio : 26 Febbraio 2020 17:55:06

Diffusione presunta

Oggetto : FIA Valore Immobiliare Globale - 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 Valore Immobiliare Globale

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 26 febbraio 2020, la Relazione di Gestione del Fondo Valore Immobiliare Globale alla data del 31 dicembre 2019.

**Milano, 26 febbraio 2020** – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Valore Immobiliare Globale si è ridotto da Euro 23.103.572 al 30 giugno 2019 ad Euro 21.403.020 al 31 dicembre 2019, con una diminuzione riconducibile ad una lieve riduzione del valore degli immobili.

Il valore della quota al 31 dicembre 2019 corrisponde ad Euro 693,777 presenta un decremento di circa il 7,3% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2019 pari ad Euro 748,900.

L'unico immobile facente parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2019 possiede un valore di mercato pari ad Euro 18.500.000, in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 19.800.000 alla data del 30 giugno 2019.

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.

Il Fondo non presenta finanziamenti in essere.

La liquidità complessiva del Fondo al 31 dicembre 2019 ammonta ad Euro 2.961.130.

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 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.castellosgr.com](http://www.castellosgr.com)  
[info@castellosgr.com](mailto:info@castellosgr.com) - [pec.castellosgr@legalmail.it](mailto: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 € 4.365.058,00



## 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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	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>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>	18.500.000	85,68%	20.000.000	83,68%
B1. Immobili dati in locazione	2.386.500	11,05%	3.204.000	13,41%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	16.113.500	74,63%	16.796.000	70,27%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
<b>C. CREDITI</b>	-	0,00%	-	0,00%
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>	-	0,00%	-	0,00%
D1. a vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. altri	-	0,00%	-	0,00%
<b>E. ALTRI BENI</b>	-	0,00%	-	0,00%
E1. Altri beni	-	0,00%	-	0,00%
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'</b>	2.961.130	13,72%	3.851.042	16,11%
F1. Liquidità disponibile	2.961.130	13,72%	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%
<b>G. ALTRE ATTIVITA'</b>	128.911	0,60%	50.240	0,21%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	14.222	0,07%	1.160	0,00%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	114.689	0,53%	49.080	0,21%
	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	21.590.041	100%	23.901.282	100%



PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>	-	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%
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	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%
<b>L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI</b>	-	0,00%	-	0,00%
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>187.021</b>	<b>100,00%</b>	<b>308.635</b>	<b>100,00%</b>
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	-	0,00%
M2. Debiti di imposta	-	0,00%	-	0,00%
M3. Ratei e riscconti passivi	9.787	5,23%	10.482	3,40%
M4. Altre	177.234	94,77%	298.153	96,60%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>187.021</b>	<b>100%</b>	<b>308.635</b>	<b>100%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>21.403.020</b>		<b>23.592.647</b>	
<b>NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE</b>	<b>30.850.000</b>		<b>30.850.000</b>	
<b>VALORE UNITARIO DELLE QUOTE</b>	<b>693,777</b>		<b>764,754</b>	
<b>PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA</b>	<b>1.212</b>		<b>1.212</b>	

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 State Street Bank GmbH – Succursale Italia in Milano Via Ferrante Aporti 10, nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione ([www.castellosgr.com](http://www.castellosgr.com)), e sul sito internet di Spafid Connect S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://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