



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1517-11-2020	Data/Ora Ricezione 03 Agosto 2020 13:57:49	MIV - Quote
--	--	-------------

Societa' : CASTELLO SGR

Identificativo : 135765

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 03 Agosto 2020 13:57:49

Data/Ora Inizio : 03 Agosto 2020 17:50:10

Diffusione presunta

Oggetto : Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia  
- Relazione semestrale di gestione al 30  
giugno 2020

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2020 del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia**

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 3 agosto 2020, la Relazione Semestrale del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 30 giugno 2020.

**Milano, 3 agosto 2020** – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è pari ad Euro 20.118.006 al 30 giugno 2020 rispetto ad un valore di Euro 25.842.181 al 31 dicembre 2019.

Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 30 giugno 2020 corrisponde ad Euro 2.514,751 e presenta una riduzione del 22,1% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2019 pari ad Euro 3.230,273.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2020 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 88.900.000, in diminuzione rispetto ad un valore di Euro 104.750.000 alla data del 31 dicembre 2019.

Nel periodo compreso dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 è stata finalizzata la vendita dell’immobile sito a Milano – Via Calvino per un importo pari ad Euro 10.500.000.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 30 giugno 2020 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2020 ammonta ad Euro 2.819.963.

L’ammontare dei finanziamenti in essere al 30 giugno 2020 risulta essere pari ad euro 69.178.097.

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 2020, risulta essere del -8,27%.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 giugno 2020.

### **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 € 4.365.058,00

## Sezione Patrimoniale

ATTIVITA'	Situazione al 30/06/20		Situazione al 31/12/19	
	Valore complessivo	in percentuale dell'attivo	Valore complessivo	in percentuale dell'attivo
<b>A. 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>	<b>88.900.000</b>	<b>95,07%</b>	<b>104.750.000</b>	<b>95,56%</b>
B1. Immobili dati in locazione	72.200.000	77,21%	86.700.000	89,63%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	16.700.000	17,86%	18.050.000	5,93%
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>	<b>2.819.963</b>	<b>3,02%</b>	<b>1.602.383</b>	<b>1,46%</b>
F1. Liquidità disponibile	2.819.963	3,02%	1.602.383	1,46%
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>	<b>1.788.939</b>	<b>1,91%</b>	<b>3.263.685</b>	<b>2,98%</b>
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	501.462	0,54%	629.255	0,57%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	71.453	0,07%
G4. Altre	1.287.477	1,37%	2.562.977	2,34%
	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>93.508.902</b>	<b>100%</b>	<b>109.616.068</b>	<b>100%</b>

PASSIVITA' E NETTO		Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
<b>H.</b>	<b>FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>	<b>69.178.097</b>	<b>94,26%</b>	<b>79.540.054</b>	<b>94,95%</b>
H1.	Finanziamenti ipotecari	69.178.097	94,26%	79.540.000	94,95%
H2.	Pronti contro termine passivi e op. assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3.	Altri	-	0,00%	54	0,00%
<b>I.</b>	<b>STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
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.</b>	<b>DEBITI VERSO PARTECIPANTI</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
L1.	Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2.	Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
<b>M.</b>	<b>ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>4.212.799</b>	<b>5,74%</b>	<b>4.233.833</b>	<b>5,05%</b>
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	-	0,00%
M2.	Debiti di imposta	21.179	0,03%	13.064	0,02%
M3.	Ratei e risconti passivi	130.805	0,18%	128.604	0,15%
M4.	Altre	4.060.815	5,53%	4.092.165	4,88%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>73.390.896</b>	<b>100%</b>	<b>83.773.887</b>	<b>100%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO TOTALE</b>			<b>20.118.006</b>		<b>25.842.181</b>
<b>NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE A</b>			<b>4.800</b>		
<b>VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE A</b>			<b>2.514,751</b>		
<b>NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE B</b>			<b>320</b>		
<b>VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE B</b>			<b>25.147,508</b>		
<b>PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA CLASSE A</b>			<b>0</b>		
<b>NAV DEL FONDO</b>			<b>20.118.006</b>		
<b>NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE</b>			<b>5.120</b>		
<b>VALORE UNITARIO DELLE QUOTE</b>			<b>3.929</b>		
<b>DI CUI:</b>			<b>Totale</b>		<b>Pro-quota</b>
<b>NAV DEL FONDO PER QUOTA "A"</b>			<b>12.070.803,60</b>		<b>2.514,751</b>
<b>NAV DEL FONDO PER QUOTA "B"</b>			<b>8.047.202,40</b>		<b>25.147,508</b>

La Relazione Semestrale del Fondo, 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](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.1517-11

Numero di Pagine: 6