



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1517-3-2021	Data/Ora Ricezione 05 Marzo 2021 14:02:01	MIV - Quote
---	---	-------------

Societa' : CASTELLO SGR
Identificativo : 143158
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 05 Marzo 2021 14:02:01
Data/Ora Inizio : 05 Marzo 2021 17:00:05
Diffusione presunta
Oggetto : FIA Valore Immobiliare Globale - Relazione
di gestione al 31 dicembre 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CASTELLO SGR S.p.A.
approva la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2020
del Fondo Valore Immobiliare Globale e la modifica al
Regolamento di Gestione del Fondo (in attuazione del
Regolamento UE 2019/2088 – SFDR)

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 05 febbraio 2021, la Relazione di Gestione del Fondo Valore Immobiliare Globale alla data del 31 dicembre 2020.

Milano, 05 marzo 2021 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Valore Immobiliare Globale si è ridotto da Euro 20.444.693 al 30 giugno 2020 ad Euro 19.032.025 al 31 dicembre 2020, con una diminuzione riconducibile ad una lieve riduzione del valore degli immobili.

Il valore della quota al 31 dicembre 2020 corrisponde ad Euro 616,921 presenta un decremento di circa il 6% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2020 pari ad Euro 658,710.

L'unico immobile facente parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2020 possiede un valore di mercato pari ad Euro 17.000.000, in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 17.900.000 alla data del 30 giugno 2020.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 31 dicembre 2020 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 2020 ammonta ad Euro 1.990.623.

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 2020.

Modifica al Regolamento di Gestione

In attuazione del quadro normativo europeo, Regolamento (UE) 2019/2088 - Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), in vigore dal 10 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR ha deliberato una integrazione al Regolamento di Gestione del Fondo, ed in particolare alla Sezione 2.2, lettera L -Rischio connesso alla sostenibilità. Trattasi in una modifica regolamentare determinata da variazioni del disposto legislativo che non necessita dell'approvazione da parte di Banca d'Italia.

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, sottoscritto e versato € 4.365.058,00

Sezione Patrimoniale

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/20		Situazione al 31/12/19	
	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	17.000.000	88,92%	18.500.000	85,68%
B1. Immobili dati in locazione	-	0,00%	2.386.500	11,05%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	17.000.000	88,92%	16.113.500	74,63%
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'	1.990.623	10,41%	2.961.130	13,72%
F1. Liquidità disponibile	1.990.623	10,41%	2.961.130	13,72%
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'	127.418	0,67%	128.911	0,60%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	48	0,00%	14.222	0,07%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	127.370	0,67%	114.689	0,53%
	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	19.118.041	100%	21.590.041	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'	86.016	100,00%	187.021	100,00%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	-	0,00%
M2. Debiti di imposta	-	0,00%	-	0,00%
M3. Ratei e risconti passivi	9.787	11,38%	9.787	5,23%
M4. Altre	76.229	88,62%	177.234	94,77%
TOTALE PASSIVITA'	86.016	100%	187.021	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	19.032.025		21.403.020	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE	30.850.000		30.850.000	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	616,921		693,777	
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA	0		0	
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA	1.212		1.212	

La Relazione di Gestione al 31 dicembre 2020, 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.1517-3

Numero di Pagine: 5