



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1517-7-2021	Data/Ora Ricezione 05 Agosto 2021 14:04:52	MIV - Quote
---	--	-------------

Societa' : CASTELLO

Identificativo : 150935

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 05 Agosto 2021 14:04:52

Data/Ora Inizio : 05 Agosto 2021 17:45:05

Diffusione presunta

Oggetto : Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia
- Relazione semestrale di gestione al 30
giugno 2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CASTELLO SGR S.p.A. **approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2021** **del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia**

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 5 agosto 2021, la Relazione Semestrale del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 30 giugno 2021.

Milano, 5 agosto 2021 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è pari ad Euro 20.670.156 al 30 giugno 2021 rispetto ad un valore di Euro 20.158.950 al 31 dicembre 2020.

Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 30 giugno 2021 corrisponde ad Euro 2.583,770 e presenta un incremento del 2,7% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2020 pari ad Euro 2.514,751.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo, al 30 giugno 2021 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 87.620.000, in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 88.760.000 alla data del 31 dicembre 2020.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 30 giugno 2021 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2021 ammonta ad Euro 4.293.601.

L'ammontare dei finanziamenti in essere al 30 giugno 2021 risulta essere pari ad euro 69.178.097.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 giugno 2021.

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 30/06/21		Situazione al 31/12/20	
	Valore complessivo	in percentuale dell'attivo	Valore complessivo	in percentuale dell'attivo
A. A. STRUMENTI FINANZIARI	-	0,00%	-	0,00%
Strumenti finanziati 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	87.620.000	95,00%	88.760.000	95,50%
B1. Immobili dati in locazione	71.270.000	77,27%	72.260.000	77,73%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	16.350.000	17,73%	16.500.000	17,73%
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'	4.293.601	4,65%	2.992.302	3,22%
F1. Liquidità disponibile	4.293.601	4,65%	2.992.302	3,22%
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'	326.877	0,35%	1.183.002	1,28%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risonanti attivi	189.051	0,20%	285.921	0,31%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	137.826	0,15%	897.081	0,97%
	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	92.240.478	100%	92.935.304	100%

PASSIVITA' E NETTO		Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
H.	FINANZIAMENTI RICEVUTI	69.178.097	96,66%	69.178.213	95,06%
H1.	Finanziamenti ipotecari	69.178.097	96,66%	69.178.097	95,06%
H2.	Pronti contro termine passivi e op. assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3.	Altri	-	0,00%	116	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'	2.392.225	3,34%	3.598.141	4,94%
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	-	0,00%
M2.	Debiti di imposta	16.066	0,02%	11.589	0,02%
M3.	Ratei e risconti passivi	130.043	0,18%	127.514	0,18%
M4.	Altre	2.246.116	3,14%	3.459.038	4,74%
TOTALE PASSIVITA'		71.570.322	100%	72.776.354	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO TOTALE		20.670.156		20.158.950	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE A		4.800			
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE A		2.583,770			
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE B		320			
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE B		25.837,695			
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA CLASSE A		0			
NAV DEL FONDO		20.670.156			
NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE		5.120			
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE		4.037			
DI CUI:		Totale		Pro-quota	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "A"		12.402.093,60		2.583,770	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "B"		8.268.062,40		25.837,695	

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), 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.1517-7

Numero di Pagine: 6