



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1517-9-2022	Data/Ora Ricezione 04 Agosto 2022 12:09:24	Euronext MIV Milan
---	--	--------------------

Societa' : CASTELLO

Identificativo : 165860

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 04 Agosto 2022 12:09:24

Data/Ora Inizio : 04 Agosto 2022 17:45:08

Diffusione presunta

Oggetto : Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia
- Relazione semestrale di gestione al 30
giugno 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2022 del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 4 agosto 2022, la Relazione Semestrale del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 30 giugno 2022.

Milano, 4 agosto 2022 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è pari ad Euro 27.290.544 al 30 giugno 2022 rispetto ad un valore di Euro 27.705.687 al 31 dicembre 2021.

Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 30 giugno 2022 corrisponde ad Euro 3.411,318 e presenta una leggera diminuzione del 1,5% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2021 pari ad Euro 3.463,211.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo, al 30 giugno 2022 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 62.740.000, in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 63.230.000 alla data del 31 dicembre 2021.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 30 giugno 2022 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2022 ammonta ad Euro 1.411.031.

L'ammontare dei finanziamenti in essere al 30 giugno 2022 risulta essere pari ad euro 35.930.695.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 giugno 2022.

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 deliberato € 4.812,306,00, sottoscritto e versato € 4.801.506,00

Sezione Patrimoniale

ATTIVITA'	Situazione al 30/06/22		Situazione al 31/12/21	
	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	62.740.000	96,96%	63.230.000	94,03%
B1. Immobili dati in locazione	46.990.000	72,62%	47.280.000	70,31%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	15.750.000	24,34%	15.950.000	23,72%
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'	1.411.031	2,18%	3.661.085	5,44%
F1. Liquidità disponibile	1.411.031	2,18%	3.661.085	5,44%
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'	553.956	0,86%	355.497	0,53%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	53.180	0,08%	29.734	0,04%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	51.761	0,08%
G4. Altre	500.776	0,78%	274.002	0,41%
	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	64.704.987	100%	67.246.582	100%

PASSIVITA' E NETTO		Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
H.	FINANZIAMENTI RICEVUTI	35.930.695	96,03%	38.178.097	96,55%
H1.	Finanziamenti ipotecari	35.930.695	96,03%	38.178.097	96,55%
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'	1.483.748	3,97%	1.362.798	3,45%
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	318.697	0,85%	315.699	0,80%
M2.	Debiti di imposta	9.562	0,03%	11.122	0,03%
M3.	Ratei e risconti passivi	10.752	0,03%	5.196	0,01%
M4.	Altre	1.144.737	3,06%	1.030.781	2,61%
TOTALE PASSIVITA'		37.414.443	100%	39.540.895	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO TOTALE		27.290.544		27.705.687	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE A			4.800		
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE A			3.411,318		
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE B			320		
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE B			34.113,180		
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA CLASSE A			0		
NAV DEL FONDO			27.290.544		
NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE			5.120		
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE			5.330		
DI CUI:			Totale		Pro-quota
NAV DEL FONDO PER QUOTA "A"			16.374.326,40		3.411,318
NAV DEL FONDO PER QUOTA "B"			10.916.217,60		34.113,180

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.1517-9

Numero di Pagine: 6