

Informazione Regolamentata n. 1517-2-2023	Data/Ora Ricezione 02 Marzo 2023 16:14:22	Euronext MIV Milan
---	---	--------------------

Societa' : CASTELLO

Identificativo : 172981

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 02 Marzo 2023 16:14:22

Data/Ora Inizio : 02 Marzo 2023 17:45:07

Diffusione presunta

Oggetto : FIA - Risparmio Immobiliare Uno Energia -
Relazione di gestione al 31 dicembre 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2022 del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 02 marzo 2023, la Relazione di Gestione del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 31 dicembre 2022.

Milano, 02 marzo 2023 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo al 31 dicembre 2022, pari ad euro 23.366.060, è in diminuzione rispetto al valore del 30 giugno 2022 pari ad Euro 27.290.544.

Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 31 dicembre 2022 corrisponde ad Euro 2.920,758 presenta un aumento di circa il 15% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2022 pari ad Euro 3.463,211.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2022 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 46.880.000, con un valore in diminuzione rispetto ad un valore di Euro 62.740.000 alla data del 30 giugno 2022.

Tale differenza deve tenere conto anche del perfezionamento, nel mese di luglio, della vendita dell’immobile di Genova, via Lagaccio, per Euro 12.250.000.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 31 dicembre 2022 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 31 dicembre 2022 ammonta ad Euro 785.287.

L’ammontare dei finanziamenti in essere al 31 dicembre 2022 risulta essere pari ad euro 24.577.541.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione di Gestione al 31 dicembre 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 - 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 31/12/22		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. Pmi 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. Pmi 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, putti o altri strumenti finanziari derivati quotati	-	0,00%	-	0,00%
A11. Opzioni, putti o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-	0,00%	-	0,00%
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	46.880.000	96,58%	61.230.000	94,03%
B1. Immobili dati in locazione	31.780.000	65,47%	47.280.000	70,31%
B2. Immobili dati in locazione finanziata	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	15.100.000	31,11%	15.950.000	25,72%
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'	785.287	1,62%	3.661.085	5,44%
F1. Liquidità disponibile	785.287	1,62%	3.661.085	5,44%
F2. Liquidità di riserva per operazioni di regolare	-	0,00%	-	0,00%
F3. Liquidità impegnata per operazioni di regolare	-	0,00%	-	0,00%
G. ALTRE ATTIVITA'	876.483	1,80%	355.497	0,53%
G1. Crediti per p.e.c. attivi e operazioni similari	-	0,00%	-	0,00%
G2. Rami e rami attivi	21.848	0,05%	29.734	0,04%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	51.761	0,08%
G4. Altre	854.635	1,75%	274.002	0,41%
	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	48.541.770	100%	67.246.582	100%

PASSIVITA' E NETTO		Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
H.	FINANZIAMENTI RICEVUTI	24.577.541	97,62%	38.178.097	96,55%
H1.	Finanziamenti ipotecari	24.577.541	97,62%	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'	598.169	2,38%	1.362.798	3,45%
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	367.502	1,46%	315.699	0,80%
M2.	Debiti di imposta	13.112	0,05%	11.122	0,03%
M3.	Ratei e risconti passivi	14.205	0,06%	5.196	0,01%
M4.	Altre	203.350	0,81%	1.030.781	2,61%
TOTALE PASSIVITA'		25.175.710	100%	39.540.895	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO TOTALE		23.366.060		27.705.687	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE A			4.800		
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE A			2.920,758		
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE B			320		
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE B			29.207,575		
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA CLASSE A			-		
NAV DEL FONDO			23.366.060		
NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE			5.120		
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE			4.564		
DI CUI:			Totale		Pro-quota
NAV DEL FONDO PER QUOTA "A"			14.019.636,00		2.920,758
NAV DEL FONDO PER QUOTA "B"			9.346.424,00		29.207,575

La Relazione di Gestione al 31 Dicembre 2022, 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 Teleborsa S.r.l. (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: 6