

Informazione Regolamentata n. 1517-2-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Febbraio 2024 17:45:03	Euronext MIV Milan
---	---	--------------------

Societa' : CASTELLO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 186673

Utenza - Referente : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2024 17:45:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Febbraio 2024 17:45:03

Oggetto : FIA - Risparmio Immobiliare Uno Energia -
Relazione di gestione al 31 dicembre 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato



CASTELLO SGR S.p.A. **approva la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2023** **del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia**

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 28 febbraio 2024, la Relazione di Gestione del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 31 dicembre 2023.

Milano, 28 febbraio 2024 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo al 31 dicembre 2023, pari ad Euro 21.870.859, è in leggera diminuzione rispetto al valore del 30 giugno 2023 pari ad Euro 22.331.442.

Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 31 dicembre 2023 corrisponde ad Euro 2.733,857 presenta un aumento di circa il 2% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2023 pari ad Euro 2.791,430.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2023 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 45.770.000, con un valore in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 46.250.000 alla data del 30 giugno 2023.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 31 dicembre 2023 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 31 dicembre 2023 ammonta ad Euro 1.084.503.

L'ammontare dei finanziamenti in essere al 31 dicembre 2023 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 2023.

Sezione Patrimoniale

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/23		Situazione al 31/12/22	
	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	45.770.000	97,32%	46.880.000	96,58%
B1. Immobili dati in locazione	31.520.000	67,02%	31.780.000	65,47%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	14.250.000	30,30%	15.100.000	31,11%
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'	1.084.503	2,31%	785.287	1,62%
F1. Liquidità disponibile	1.084.503	2,31%	785.287	1,62%
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'	176.487	0,37%	876.483	1,80%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risciotti attivi	22.720	0,05%	21.848	0,05%
G3. Risparmio di imposta	12.828	0,03%	-	0,00%
G4. Altre	140.939	0,29%	854.635	1,75%
	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	47.030.990	100%	48.541.770	100%

PASSIVITA' E NETTO		Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
H.	FINANZIAMENTI RICEVUTI	24.577.541	97,68%	24.577.541	97,62%
H1.	Finanziamenti ipotecari	24.577.541	97,68%	24.577.541	97,62%
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'	582.590	2,32%	598.169	2,38%
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	367.502	1,46%	367.502	1,46%
M2.	Debiti di imposta	15.563	0,06%	13.112	0,05%
M3.	Ratei e risconti passivi	24.002	0,10%	14.205	0,06%
M4.	Altre	175.523	0,70%	203.350	0,81%
TOTALE PASSIVITA'		25.160.131	100%	25.175.710	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO TOTALE		21.870.859		23.366.060	
DI CUI:		Totale		Totale	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "A"		13.122.515,40		14.019.636,00	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "B"		8.748.343,60		9.346.424,00	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE A		4.800		4.800	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE A		2.733,857		2.920,758	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE B		320		320	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE B		27.338,574		29.207,575	
NAV DEL FONDO		21.870.859		23.366.060	
NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE		5.120		5.120	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE		4.272		4.564	

La Relazione di Gestione al 31 Dicembre 2023, 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 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.

Fine Comunicato n.1517-2-2024

Numero di Pagine: 5