



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1517-6-2022	Data/Ora Ricezione 02 Marzo 2022 11:30:50	Euronext MIV Milan
---	---	--------------------

Societa' : CASTELLO  
Identificativo : 157990  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani  
Tipologia : 1.1  
Data/Ora Ricezione : 02 Marzo 2022 11:30:50  
Data/Ora Inizio : 02 Marzo 2022 17:45:05  
Diffusione presunta  
Oggetto : FIA - Risparmio Immobiliare Uno Energia -  
Relazione di gestione al 31 dicembre 2021

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2021 del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 02 marzo 2022, la Relazione di Gestione del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 31 dicembre 2021.

**Milano, 02 marzo 2022** – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo al 31 dicembre 2021, pari ad euro 27.705.687, è in crescita rispetto al valore del 30 giugno 2021 pari ad Euro 20.670.156.

Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 31 dicembre 2021 corrisponde ad Euro 3.463,211 presenta un aumento di circa il 34% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2021 pari ad Euro 2.583,770.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2021 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 63.230.000, rispetto ad un valore in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 87.620.000 alla data del 30 giugno 2021.

Tale differenza è imputabile al perfezionamento nel mese di ottobre della vendita dell’immobile di Milano, via Beruto, per Euro 21.000.000.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 31 dicembre 2021 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 31 dicembre 2021 ammonta ad Euro 3.661.085.

L’ammontare dei finanziamenti in essere al 31 dicembre 2021 risulta essere pari ad euro 38.178.097.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione di Gestione al 31 dicembre 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 - [www.castellosg.com](http://www.castellosg.com)  
[info@castellosg.com](mailto:info@castellosg.com) - [pec.castellosg@legalmail.it](mailto: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 31/12/21		Situazione al 31/12/20	
	Valore complessivo	in percentuale dell'attivo	Valore complessivo	in percentuale dell'attivo
<b>A. A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
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%
<b>Strumenti finanziari quotati</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
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%
<b>Strumenti finanziari derivati</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
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>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>	<b>63.230.000</b>	<b>94,03%</b>	<b>88.760.000</b>	<b>95,50%</b>
B1. Immobili dati in locazione	47.280.000	70,31%	72.260.000	77,75%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	15.950.000	23,72%	16.500.000	17,75%
B4. Diritti reali immobiliari	-	0,00%	-	0,00%
<b>C. CREDITI</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	0,00%	-	0,00%
C2. Altri	-	0,00%	-	0,00%
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
D1. a vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. altri	-	0,00%	-	0,00%
<b>E. ALTRI BENI</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
E1. Altri beni	-	0,00%	-	0,00%
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'</b>	<b>3.661.085</b>	<b>5,44%</b>	<b>2.992.302</b>	<b>3,22%</b>
F1. Liquidità disponibile	3.661.085	5,44%	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%
<b>G. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>355.497</b>	<b>0,53%</b>	<b>1.183.002</b>	<b>1,28%</b>
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	29.734	0,04%	285.921	0,31%
G3. Risparmio di imposta	51.761	0,08%	-	0,00%
G4. Altre	274.002	0,41%	897.081	0,97%
	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>67.246.582</b>	<b>100%</b>	<b>92.935.304</b>	<b>100%</b>

PASSIVITA' E NETTO		Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
<b>H.</b>	<b>FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>	<b>38.178.097</b>	<b>96,55%</b>	<b>69.178.213</b>	<b>95,06%</b>
H1.	Finanziamenti ipotecari	38.178.097	96,55%	69.178.097	95,06%
H2.	Pronti contro termine passivi e op. assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3.	Altri	-	0,00%	116	0,00%
<b>I.</b>	<b>STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>L.</b>	<b>DEBITI VERSO PARTECIPANTI</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
L1.	Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2.	Altri debiti versi i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
<b>M.</b>	<b>ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>1.362.798</b>	<b>3,45%</b>	<b>3.598.141</b>	<b>4,94%</b>
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	315.699	0,80%	-	0,00%
M2.	Debiti di imposta	11.122	0,03%	11.589	0,02%
M3.	Ratei e risconti passivi	5.196	0,01%	127.514	0,18%
M4.	Altre	1.030.781	2,61%	3.459.038	4,74%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>39.540.895</b>	<b>100%</b>	<b>72.776.354</b>	<b>100%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO TOTALE</b>		<b>27.705.687</b>		<b>20.158.950</b>	
<b>NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE A</b>			<b>4.800</b>		
<b>VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE A</b>			<b>3.463,211</b>		
<b>NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE B</b>			<b>320</b>		
<b>VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE B</b>			<b>34.632,109</b>		
<b>PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA CLASSE A</b>			<b>0</b>		
<b>NAV DEL FONDO</b>			<b>27.705.687</b>		
<b>NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE</b>			<b>5.120</b>		
<b>VALORE UNITARIO DELLE QUOTE</b>			<b>5.411</b>		
<b>DI CUI:</b>			<b>Totale</b>		<b>Pro-quota</b>
<b>NAV DEL FONDO PER QUOTA "A"</b>			<b>16.623.412,20</b>		<b>3.463,211</b>
<b>NAV DEL FONDO PER QUOTA "B"</b>			<b>11.082.274,80</b>		<b>34.632,109</b>

La Relazione di Gestione al 31 Dicembre 2021, 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](http://www.castellosgr.com)), e sul sito internet di Spafid Connect S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://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.1517-6

Numero di Pagine: 6