

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1517-10-2016	Data/Ora Ricezione 01 Agosto 2016 16:01:38	MIV - Quote
--	--	-------------

Societa' : CASTELLO SGR
Identificativo : 77742
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani
Tipologia : IRAG 02
Data/Ora Ricezione : 01 Agosto 2016 16:01:38
Data/Ora Inizio : 01 Agosto 2016 18:15:07
Diffusione presunta
Oggetto : Valore Immobiliare Globale - Relazione
semestrale al 30 giugno 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione Semestrale al 30 Giugno 2016 del Fondo Valore Immobiliare Globale

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 1 agosto 2016, la Relazione Semestrale del Fondo Valore Immobiliare Globale alla data del 30 giugno 2016.

Milano, 1 Agosto 2016 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Valore Immobiliare Globale si è ridotto da Euro 65.588.638 al 31 dicembre 2015 ad Euro 65.894.207 al 30 giugno 2016, con un aumento di Euro 305.569 nel corso del periodo.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2016 possiedono complessivamente un valore di mercato pari ad Euro 59.140.000 milioni (rispetto ad un valore di Euro 55.132.000 alla data del 31 dicembre 2014) e mostrano un incremento complessivo del 7,27%.

Il valore unitario della quota, che al 31 dicembre 2015 era pari ad Euro 2.126,050, risulta ora essere pari ad Euro 2.135,955, con un incremento su base semestrale pari allo 0,46%.

Alla data del 30 giugno 2016, il totale delle attività del Fondo, pari ad Euro 69.613.520, risulta investito per l'84,95% in beni immobili, per il 10,06% in depositi bancari vincolati, per il 3,52% in disponibilità liquide e per lo 1,47% in altre attività.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto alla data del 30 giugno 2016 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2016 ammonta ad Euro 9.449.274, di cui Euro 7.000.000 investiti nel conto deposito vincolato.

Alla data del 30 giugno 2016 il Fondo non ricorre ad indebitamento.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 giugno 2016.

Sezione Patrimoniale

ATTIVITA'	Situazione al 30/06/16		Situazione al 31/12/15	
	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	59.140.000	84,95%	55.132.000	83,06%
B1. Immobili dati in locazione	59.140.000	84,95%	55.132.000	83,06%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	-	0,00%	-	0,00%
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	7.000.000	10,06%	7.000.000	10,55%
D1. a vista	-	0,00%	-	0,00%
D2. altri	7.000.000	10,06%	7.000.000	10,55%
E. ALTRI BENI	-	0,00%	-	0,00%
E1. Altri beni	-	0,00%	-	0,00%
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	2.449.274	3,52%	3.735.429	5,63%
F1. Liquidità disponibile	2.449.274	3,52%	3.735.429	5,63%
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'	1.024.246	1,47%	511.092	0,76%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	41.402	0,06%	9.644	0,01%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	982.844	1,41%	501.448	0,75%
	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	69.613.520	100%	66.378.521	100%

PASSIVITA' E NETTO	Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	-	0,00%	-	0,00%
H1. Finanziamenti ipotecari	-	0,00%	-	0,00%
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'	3.719.313	100,00%	789.883	100,00%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	-	0,00%
M2. Debiti di imposta	12.980	0,35%	350	0,04%
M3. Ratei e risconti passivi	13.823	0,37%	15.231	1,93%
M4. Altre	3.692.510	99,28%	774.302	98,03%
TOTALE PASSIVITA'	3.719.313	100%	789.883	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	65.894.207		65.588.638	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE	30.850		30.850	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	2.135,955		2.126,050	
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA	0		0	
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA	0		539,70	
NUMERO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE				
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE				
VALORE COMPLESSIVO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE				

* * *

La Relazione Semestrale del Fondo al 30 Giugno 2016, 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 State Street Bank GmbH – Succursale Italia in Milano Via Ferrante Aporti 10, nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione <http://www.castellosgr.com>.

Milano, 1 Agosto 2016

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

Treviso, Piazza S. Francesco 1/9 – Tel. 0422 416111

Auro Palomba auro.palomba@communitygroup.it

Marco Rubino marco.rubino@communitygroup.it – Mobile 335 6509552

Nello Bologna nello.bologna@communitygroup.it – Mobile 345 9375248

Fine Comunicato n.1517-10

Numero di Pagine: 6