



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1517-5-2017	Data/Ora Ricezione 01 Agosto 2017 15:45:29	MIV - Quote
---	--	-------------

Societa' : CASTELLO SGR

Identificativo : 92601

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 01 Agosto 2017 15:45:29

Data/Ora Inizio : 01 Agosto 2017 17:50:08

Diffusione presunta

Oggetto : Fondo Valore Immobiliare Globale -  
Relazione di semestrale di gestione al 30  
giugno 2017

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **CASTELLO SGR S.p.A.** **approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2017** **del Fondo Valore Immobiliare Globale**

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 1 agosto 2017, la Relazione Semestrale del Fondo Valore Immobiliare Globale alla data del 30 giugno 2017.

**Milano, 1 agosto 2017** – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Valore Immobiliare Globale si è ridotto da Euro 63.024.009 al 31 dicembre 2016 ad Euro 36.249.873 al 30 giugno 2017, con una diminuzione riconducibile al pagamento del rimborso parziale delle quote per complessivi euro 26.399887,50 avvenuto in data 29 marzo 2017.

Il valore della quota al 30 giugno 2017 corrisponde ad Euro 1.175,036 e, considerato che in data 29 marzo si è provveduto al rimborso parziale della quota per Euro 855,75 pro quota, presenta un decremento di circa lo 0,76% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2016 pari ad Euro 2.042,918.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2017 possiedono complessivamente un valore di mercato pari ad Euro 21.110.000 (rispetto ad un valore di Euro 34.400.000 alla data del 31 dicembre 2016), la diminuzione è riconducibile alla vendita dell'immobile di San Giuliano Milanese.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto alla data del 30 giugno 2017 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2017 ammonta ad Euro 14.676.130.

**Il Consiglio di Amministrazione della SGR, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di gestione in vigore e tenuto conto delle disponibilità liquide del Fondo, ha deliberato in data odierna di procedere al rimborso parziale pro – quota per Euro 356,50 e quindi per complessivi Euro 10.998.025.**

Tale rimborso parziale verrà riconosciuto con decorrenza 8 settembre 2017.

Si segnala che, al netto dei rimborsi parziali ad oggi effettuati, il valore nominale di ogni singola quota, originariamente pari ad Euro 5.164,57, risulta pari ad Euro 2.793,01

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 giugno 2017.

## Sezione Patrimoniale

ATTIVITA'	Situazione al 30/06/17		Situazione al 31/12/16	
	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>21.110.000</b>	<b>55,30%</b>	<b>34.400.000</b>	<b>50,88%</b>
B1. Immobili dati in locazione	21.110.000	55,30%	34.400.000	50,88%
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%
<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>14.676.130</b>	<b>38,44%</b>	<b>29.733.792</b>	<b>43,98%</b>
F1. Liquidità disponibile	14.676.130	38,44%	29.733.792	43,98%
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>2.390.098</b>	<b>6,26%</b>	<b>3.469.793</b>	<b>5,14%</b>
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	15.205	0,04%	27.524	0,04%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	2.374.893	6,22%	3.442.269	5,10%
	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>38.176.228</b>	<b>100%</b>	<b>67.603.585</b>	<b>100%</b>

<b>PASSIVITA' E NETTO</b>	<b>Valore complessivo</b>	<b>in percentuale del passivo</b>	<b>Valore complessivo</b>	<b>in percentuale del passivo</b>
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
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%
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	<b>0,00%</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. DEBITI VERSO PARTECIPANTI</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
L1. Proventi da distribuire	-	0,00%	-	0,00%
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>1.926.355</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.579.576</b>	<b>78,17%</b>
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	-	0,00%
M2. Debiti di imposta	-	0,00%	14.440	0,32%
M3. Ratei e risconti passivi	12.723	0,66%	187.629	4,10%
M4. Altre	1.913.632	99,34%	4.377.507	73,75%
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.926.355</b>	<b>100%</b>	<b>4.579.576</b>	<b>100%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>36.249.873</b>		<b>63.024.009</b>
<b>NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE</b>		<b>30.850</b>		<b>30.850</b>
<b>VALORE UNITARIO DELLE QUOTE</b>		<b>1.175,036</b>		<b>2.042,918</b>
<b>PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA</b>		-		-
<b>RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA</b>		855,750		-
<b>NUMERO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE</b>		-		-
<b>VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE</b>		-		-
<b>VALORE COMPLESSIVO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE</b>		-		-

La Relazione Semestrale del Fondo al 30 Giugno 2017, 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 2017

*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](mailto:auro.palomba@communitygroup.it)

Marco Rubino [marco.rubino@communitygroup.it](mailto:marco.rubino@communitygroup.it) – Mobile 335 6509552

Nello Bologna [nello.bologna@communitygroup.it](mailto:nello.bologna@communitygroup.it) – Mobile 345 9375248

Fine Comunicato n.1517-5

Numero di Pagine: 5