



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1517-5-2019	Data/Ora Ricezione 01 Agosto 2019 15:23:22	MIV - Quote
---	--	-------------

Societa' : CASTELLO SGR

Identificativo : 121399

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 01 Agosto 2019 15:23:22

Data/Ora Inizio : 01 Agosto 2019 17:50:22

Diffusione presunta

Oggetto : Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia
- Relazione semestrale al 30 giugno 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CASTELLO SGR S.p.A. **approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2019** **del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia**

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 1 agosto 2019, la Relazione Semestrale del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 30 giugno 2019.

Milano, 1 agosto 2019 – Si ricorda che in data 26 marzo 2018 l’Assemblea dei Partecipanti del Fondo ha approvato la proposta di sostituzione della società di gestione del Fondo, designando Castello SGR, in qualità di nuovo gestore.

In data 6 giugno 2018 con Provvedimento n. 0684436/18 Banca d’Italia ha approvato le proposte di modifica del Regolamento di gestione inerenti alla sostituzione del soggetto gestore del Fondo, in modo da rendere possibile la formalizzazione della sostituzione della SGR, perfezionatosi in data 18 giugno 2018.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è aumentato da Euro 28.749.902 al 31 dicembre 2018 ad Euro 28.937.552 al 30 giugno 2019.

Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 30 giugno 2019 corrisponde ad Euro 3.617,194 e presenta un incremento dello 0,7% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2018 pari ad Euro 3.593,738.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2019 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 108.150.000, in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 108.580.000 alla data del 31 dicembre 2018.

Nel periodo compreso dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019, non ci sono stati nuovi investimenti né disinvestimenti immobiliari.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 30 giugno 2019 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2019 ammonta ad Euro 1.434.581.

L’ammontare dei finanziamenti in essere al 30 giugno 2019 risulta essere pari ad euro 79.540.000.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2019, risulta essere del -6,32%.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 giugno 2019.

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 -

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 € 5.090.424,00, sottoscritto e versato € 4.047.741,00

Sezione Patrimoniale

ATTIVITA'	Situazione al 30/06/19		Situazione al 31/12/18	
	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	108.150.000	95,36%	108.580.000	95,77%
B1. Immobili dati in locazione	101.450.000	89,45%	102.130.000	90,08%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	6.700.000	5,91%	6.450.000	5,69%
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'	1.434.581	1,26%	2.413.807	2,13%
F1. Liquidità disponibile	1.434.581	1,26%	2.413.807	2,13%
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'	3.832.434	3,38%	2.380.658	2,10%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	783.941	0,69%	40.969	0,04%
G3. Risparmio di imposta	35.960	0,03%	46.996	0,04%
G4. Altre	3.012.533	2,66%	2.292.693	2,02%
	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	113.417.015	100%	113.374.465	100%

PASSIVITA' E NETTO		Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
H.	FINANZIAMENTI RICEVUTI	79.540.000	94,15%	79.540.000	93,99%
H1.	Finanziamenti ipotecari	79.540.000	94,15%	79.540.000	93,99%
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 versi i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M.	ALTRE PASSIVITA'	4.939.463	5,85%	5.084.563	6,01%
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	-	0,00%
M2.	Debiti di imposta	10.148	0,01%	19.334	0,02%
M3.	Ratei e risconti passivi	945.429	1,12%	1.112.655	1,31%
M4.	Altre	3.983.886	4,72%	3.952.574	4,68%
TOTALE PASSIVITA'		84.479.463	100%	84.624.563	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO TOTALE			28.937.552		28.749.902
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE A			4.800		
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE A			3.617,194		
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE B			320		
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE B			36.171,940		
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA CLASSE A			0		
NAV DEL FONDO			28.937.552		
NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE			5.120		
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE			5.652		
DI CUI:			Totalc		Pro-quota
NAV DEL FONDO PER QUOTA "A"			17.362.531,20		3.617,194
NAV DEL FONDO PER QUOTA "B"			11.575.020,80		36.171,940

La Relazione Semestrale del Fondo al 30 Giugno 2019, 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 Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), quale meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate della SGR.

Milano, 1 Agosto 2019

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 -

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.1517-5

Numero di Pagine: 6