Informazione Regolamentata n. 1517-10-2020	Data/Ora Ricezione 03 Agosto 2020 13:56:09	MIV - Quote

Societa'	:	CASTELLO SGR
Identificativo Informazione Regolamentata	:	135764
Nome utilizzatore	:	CASTELLOSGRN01 - pattani
Tipologia	:	1.2
Data/Ora Ricezione	:	03 Agosto 2020 13:56:09
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	03 Agosto 2020 17:50:08
Oggetto	:	Fondo Valore Immobiliare Globale - Relazione semestrale di gestione al 30 giugno 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CASTELLO SGR S.p.A.
approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2020
del Fondo Valore Immobiliare Globale

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 3 agosto 2020, la Relazione Semestrale del Fondo Valore Immobiliare Globale alla data del 30 giugno 2020.

Milano, 3 agosto 2020 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Valore Immobiliare Globale si è ridotto da Euro 21.403.020 al 31 dicembre 2019 ad Euro 20.321.213 al 30 giugno 2020, con una diminuzione riconducibile ad una lieve riduzione del valore degli immobili.

Il valore della quota al 30 giugno 2020 corrisponde ad Euro 658,710 presenta un decremento di circa il 5,0% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2019 pari ad Euro 693,777.

L'unico immobile facente parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2020 possiede un valore di mercato pari ad Euro 17.900.000, in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 18.500.000 alla data del 31 dicembre 2019.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 30 giugno 2020 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.
Il Fondo non presenta finanziamenti in essere.

La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2020 ammonta ad Euro 2.487.876.

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 2020, risulta essere del 0,68%.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 giugno 2020.

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 € 4.365.058,00

CASTELLO SGR

Sezione Patrimoniale

ATTIVITA'		Situazione al 30/06/20		Situazione al 31/12/19	
		Valore complessivo	in percentuale dell'attivo	Valore complessivo	in percentuale dell'attivo
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**	**17.900.000**	**87,55%**	**18.500.000**	**85,68%**
B1.	Immobili dati in locazione	0	0,00%	2.386.500	11,05%
B2.	Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3.	Altri immobili	17.900.000	87,55%	16.113.500	74,63%
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'**	**2.487.876**	**12,17%**	**2.961.130**	**13,72%**
F1.	Liquidità disponibile	2.487.876	12,17%	2.961.130	13,72%
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'**	**56.817**	**0,28%**	**128.911**	**0,60%**
G1.	Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2.	Ratei e risconti attivi	9.579	0,05%	14.222	0,07%
G3.	Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4.	Altre	47.238	0,23%	114.689	0,53%
		-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'		20.444.693	100%	21.590.041	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 versi i partecipanti	-	0,00%	-	0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'	**123.480**	**100,00%**	**187.021**	**100,00%**
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	-	0,00%
M2. Debiti di imposta	-	0,00%	-	0,00%
M3. Ratei e risconti passivi	9.787	7,93%	9.787	5,23%
M4. Altre	113.693	92,07%	177.234	94,77%
TOTALE PASSIVITA'	123.480	100%	187.021	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	20.321.213		21.403.020	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE	30.850,000		30.850,000	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	658,710		693,777	
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA	0		0	
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA	1.212		1.212	

La Relazione Semestrale del Fondo, 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 (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.

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.1517-10	Numero di Pagine: 5