



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1517-4-2021	Data/Ora Ricezione 05 Marzo 2021 14:03:50	MIV - Quote
---	---	-------------

Societa' : CASTELLO SGR
Identificativo : 143159
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 05 Marzo 2021 14:03:50
Data/Ora Inizio : 05 Marzo 2021 17:00:08
Diffusione presunta
Oggetto : FIA Risparmio Immobiliare Uno Energia -
Relazione di gestione al 31 dicembre 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CASTELLO SGR S.p.A.
approva la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2020
del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia e la modifica
al Regolamento di Gestione del Fondo (in attuazione del
Regolamento UE 2019/2088 – SFDR)

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 05 marzo 2021, la Relazione di Gestione del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 31 dicembre 2020.

Milano, 05 marzo 2021 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo al 31 dicembre 2020, pari ad euro 20.158.950, è leggermente superiore rispetto al valore del 30 giugno 2020 pari ad Euro 20.118.006.

Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 31 dicembre 2020 corrisponde ad Euro 2.519,869 presenta un aumento di circa lo 0,2% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2020 pari ad Euro 2.514,751.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2020 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 88.760.000, in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 88.900.000 alla data del 30 giugno 2020.

Nel periodo compreso dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, 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 31 dicembre 2020 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 31 dicembre 2020 ammonta ad Euro 2.992.302.

L'ammontare dei finanziamenti in essere al 31 dicembre 2020 risulta essere pari ad euro 69.178.213.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione di Gestione al 31 dicembre 2020.

Modifica al Regolamento di Gestione

In attuazione del quadro normativo europeo, Regolamento (UE) 2019/2088 - Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), in vigore dal 10 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR ha deliberato una integrazione al Regolamento di Gestione del Fondo, ed in particolare *all'articolo 8.1, comma viii - Rischio connesso alla sostenibilità*. Trattasi in una modifica regolamentare determinata da variazioni del disposto legislativo che non necessita dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo e da Banca d'Italia.

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
info@castellosg.com - 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 31/12/20		Situazione al 31/12/19	
	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	88.760.000	95,50%	104.750.000	95,56%
B1. Immobili dati in locazione	72.260.000	77,75%	98.250.000	89,63%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	16.500.000	17,75%	6.500.000	5,93%
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'	2.992.302	3,22%	1.602.383	1,46%
F1. Liquidità disponibile	2.992.302	3,22%	1.602.383	1,46%
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'	1.183.002	1,28%	3.263.685	2,98%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risconti attivi	285.921	0,31%	629.255	0,57%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	71.453	0,07%
G4. Altre	897.081	0,97%	2.562.977	2,34%
	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	92.935.304	100%	109.616.068	100%

PASSIVITA' E NETTO		Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
H.	FINANZIAMENTI RICEVUTI	69.178.213	95,06%	79.540.054	94,95%
H1.	Finanziamenti ipotecari	69.178.097	95,06%	79.540.000	94,95%
H2.	Pronti contro termine passivi e op. assimilate	-	0,00%	-	0,00%
H3.	Altri	116	0,00%	54	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'	3.598.141	4,94%	4.233.833	5,05%
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	0,00%	-	0,00%
M2.	Debiti di imposta	11.589	0,02%	13.064	0,02%
M3.	Ratei e risconti passivi	127.514	0,18%	128.604	0,15%
M4.	Altre	3.459.038	4,74%	4.092.165	4,88%
TOTALE PASSIVITA'		72.776.354	100%	83.773.887	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO TOTALE		20.158.950		25.842.181	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE A		4.800			
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE A		2.519,869			
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE B		320			
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE B		25.198,688			
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA CLASSE A		0			
NAV DEL FONDO		20.158.950			
NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE		5.120			
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE		3.937			
DI CUI:		Totale		Pro-quota	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "A"		12.095.370,00		2.519,869	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "B"		8.063.580,00		25.198,688	

La Relazione di Gestione al 31 Dicembre 2020, 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.

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.1517-4

Numero di Pagine: 6