

Informazione Regolamentata n. 1517-6-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 03 Agosto 2023 17:45:26	Euronext MIV Milan
--	---	---------------------------

Societa' : CASTELLO

Identificativo : 180049

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 03 Agosto 2023 14:03:06

Data/Ora Inizio
Diffusione : 03 Agosto 2023 17:45:26

Oggetto : Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia
- Relazione semestrale di gestione al 30
giugno 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2023 del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 3 agosto 2023, la Relazione Semestrale del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 30 giugno 2023.

Milano, 3 agosto 2023 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è pari ad Euro 22.331.442 al 30 giugno 2023 rispetto ad un valore di Euro 23.366.060 al 31 dicembre 2022.

Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 30 giugno 2023 corrisponde ad Euro 2.791,430 e presenta una diminuzione del 4% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 2.920,758.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo, al 30 giugno 2023 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 46.250.000, in leggera diminuzione rispetto ad un valore di Euro 46.880.000 alla data del 31 dicembre 2022.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 30 giugno 2023 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2023 ammonta ad Euro 1.017.913.

L'ammontare dei finanziamenti in essere al 30 giugno 2023 risulta essere pari ad euro 24.577.541.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 giugno 2023.

CASTELLO SGR S.P.A.

Società di Gestione del Risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Anima Holding S.p.A.

Sede legale, direzionale e amministrativa

Via G. Puccini, 3 - 20121 Milano - Tel. +39.02.45436.1

Fax +39.02.45436.441 - www.castellosgr.com

Email info@castellosgr.com - Pec pec.castellosgr@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 € 4.801.506,00 i.v.

Sezione Patrimoniale

ATTIVITA'	Situazione al 30/06/23		Situazione al 31/12/22	
	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	46.250.000	97,38%	46.880.000	96,58%
B1. Immobili dati in locazione	31.550.000	66,43%	31.780.000	65,47%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	14.700.000	30,95%	15.100.000	31,11%
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'	1.017.913	2,14%	785.287	1,62%
F1. Liquidità disponibile	1.017.913	2,14%	785.287	1,62%
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'	222.271	0,48%	876.483	1,80%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e riscconti attivi	44.293	0,09%	21.848	0,05%
G3. Risparmio di imposta	-	0,00%	-	0,00%
G4. Altre	177.978	0,39%	854.635	1,75%
	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	47.490.184	100%	48.541.770	100%

PASSIVITA' E NETTO		Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
H.	FINANZIAMENTI RICEVUTI	24.577.541	97,69%	24.577.541	97,62%
H1.	Finanziamenti ipotecari	24.577.541	97,69%	24.577.541	97,62%
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'	581.201	2,31%	598.169	2,38%
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	367.502	1,46%	367.502	1,46%
M2.	Debiti di imposta	10.765	0,04%	13.112	0,05%
M3.	Ratei e risconti passivi	5.587	0,02%	14.205	0,06%
M4.	Altre	197.347	0,79%	203.350	0,81%
TOTALE PASSIVITA'		25.158.742	100%	25.175.710	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO TOTALE		22.331.442		23.366.060	
DI CUI:			Totale		Totale
NAV DEL FONDO PER QUOTA "A"			13.398.865,20		14.019.636,00
NAV DEL FONDO PER QUOTA "B"			8.932.576,80		9.346.424,00
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE A			4.800		4.800
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE A			2.791.430		2.920.758
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE B			320		320
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE B			27.914,303		29.207,575

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 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 specializzata in fondi comuni di investimento alternativi di tipo chiuso. 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.1517-6

Numero di Pagine: 5