



CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione Semestrale al 30 giugno 2024 del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 1 agosto 2024, la Relazione Semestrale del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia (“il Fondo”) alla data del 30 giugno 2024.

Milano, 1 agosto 2024 – Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è pari ad Euro 18.854.682 al 30 giugno 2024 rispetto ad un valore di Euro 21.870.859 al 31 dicembre 2023.

Il valore della quota A, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A., al 30 giugno 2024 corrisponde ad Euro 2.356,835 e presenta una diminuzione del 13% rispetto al valore della quota al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 2.733,857.

Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo, al 30 giugno 2024 possiedono un valore di mercato complessivo pari ad Euro 42.800.000, in diminuzione rispetto ad un valore di Euro 45.770.000 alla data del 31 dicembre 2023.

Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, alla data del 30 giugno 2024 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.

La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2024 ammonta ad Euro 938.005.

L'ammontare dei finanziamenti in essere al 30 giugno 2024 risulta essere pari ad euro 24.577.541.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale della Relazione Semestrale al 30 giugno 2024.

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 30/06/24		Situazione al 31/12/23	
	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	42.800.000	97,30%	45.770.000	97,32%
B1. Immobili dati in locazione	30.810.000	70,44%	31.520.000	67,02%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3. Altri immobili	11.990.000	27,26%	14.250.000	30,30%
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'	938.005	2,13%	1.084.503	2,31%
F1. Liquidità disponibile	938.005	2,13%	1.084.503	2,31%
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'	249.111	0,57%	176.487	0,37%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2. Ratei e risonconti attivi	53.806	0,12%	22.720	0,05%
G3. Risparmio di imposta	10.349	0,02%	12.828	0,03%
G4. Altre	184.956	0,43%	140.939	0,29%
	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE ATTIVITA'	43.987.116	100%	47.030.990	100%

PASSIVITA' E NETTO		Valore complessivo	in percentuale del passivo	Valore complessivo	in percentuale del passivo
H.	FINANZIAMENTI RICEVUTI	24.577.541	97,79%	24.577.541	97,68%
H1.	Finanziamenti ipotecari	24.577.541	97,79%	24.577.541	97,68%
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'	554.893	2,21%	582.590	2,32%
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	367.502	1,46%	367.502	1,46%
M2.	Debiti di imposta	13.028	0,05%	15.563	0,06%
M3.	Ratei e risconti passivi	2.388	0,01%	24.002	0,10%
M4.	Altre	171.975	0,69%	175.523	0,70%
TOTALE PASSIVITA'		25.132.434	100%	25.160.131	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO TOTALE		18.854.682		21.870.859	
DI CUI:		Totale		Totale	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "A"		11.312.809,20		13.122.515,40	
NAV DEL FONDO PER QUOTA "B"		7.541.872,80		8.748.343,60	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE A		4.800		4.800	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE A		2.356,835		2.733,857	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE B		320		320	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE CLASSE B		23.568,353		27.338,574	

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.