CASTELLO SGR S.p.A.
approva la Relazione Annuale sulla Gestione al 31 dicembre 2015 del Fondo Dolomit in liquidazione

Milano, 26 febbraio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data odierna la Relazione Annuale sulla Gestione al 31 dicembre 2015 del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, in liquidazione, denominato "*Dolomit* ".

L'azione della SGR, durante le operazioni di liquidazione, è improntata alla massimizzazione del beneficio dei sottoscrittori delle quote del Fondo Dolomit, nonché diretta alla conservazione del valore del fondo in funzione del migliore realizzo.

Durante la procedura di liquidazione, essendo preclusa ogni ulteriore attività di investimento, l'attività di gestione della Società è dedicata allo smobilizzo degli attivi presenti nel Fondo Dolomit che, diversamente da quanto previsto originariamente ed a causa dei contenziosi ancora in essere non è stata completata nel corso del secondo semestre del 2015.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è ridotto da Euro 4.573.366 al 31 dicembre 2014 ad Euro 846.416 al 31 dicembre 2015, con un diminuzione di Euro 3.726.950 nel corso del periodo, pari al rimborso di capitale effettuato nel marzo 2015 per Euro 3.663.450 oltre ad ulteriori accantonamenti al Fondo oneri e spese di liquidazione per Euro 63.500.

Alla data del 31 dicembre 2015 la liquidità disponibile ammonta ad Euro 1.094.588, mentre al 31 dicembre 2014 l'importo complessivo della liquidità era pari ad Euro 4.263.331. La variazione rispetto al 31 dicembre 2014, è dovuta principalmente al rimborso parziale della quota per Euro 3.663.450, all'incasso del conguaglio delle commissioni di gestione ed al regolamento delle passività del Fondo.

Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale e Reddituale della Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2015.

CASTELLO SGR

Sezione Patrimoniale

ATTIVITA'		Situazione al 31/12/15		Situazione al 31/12/14	
		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**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
B1.	Immobili dati in locazione	-	0,00%	-	0,00%
B2.	Immobili dati in locazione finanziaria	-	0,00%	-	0,00%
B3.	Altri immobili	-	0,00%	-	0,00%
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'**	**1.094.588**	**87,74%**	**4.263.331**	**79,00%**
F1.	Liquidità disponibile	1.094.588	87,74%	4.263.331	79,00%
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'**	**152.974**	**12,26%**	**1.133.182**	**21,00%**
G1.	Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	0,00%	-	0,00%
G2.	Ratei e risconti attivi	-	0,00%	2	0,00%
G3.	Risparmio di imposta	524	0,04%	-	0,00%
G4.	Altre	152.450	12,22%	1.133.180	21,00%
	TOTALE ATTIVITA'	1.247.562	100%	5.396.513	100%

CASTELLO SGR

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'**	**401.146**	**100,00%**	**823.147**	**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	-	0,00%	31	0,00%
M4.	Altre	401.146	100,00%	823.116	100,00%
TOTALE PASSIVITA'		401.146	100%	823.147	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		846.416		4.573.366	
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE		104.670		104.670	
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE		8,087		43,693	
PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA		0		0	
RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA		35,00		574,00	
NUMERO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE					
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE					
VALORE COMPLESSIVO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE					

CASTELLO SGR

Sezione Reddituale

		Situazione al 31/12/15	Situazione al 31/12/14
A.	**STRUMENTI FINANZIARI**		
	Strumenti finanziari non quotati		
A1.	PARTECIPAZIONI	-	-
A1.1	dividendi e altri proventi	-	-
A1.2	utili/perdite da realizzi	-	-
A1.3	plus/minusvalenze	-	-
A2.	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	-	-
A2.1	interessi, dividendi e altri proventi	-	-
A2.2	utili/perdite da realizzi	-	-
A2.3	plus/minusvalenze	-	-
	Strumenti finanziari quotati		
A3.	STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	-	-
A3.1	interessi, dividendi e altri proventi	-	-
A3.2	utili/perdite da realizzi	-	-
A3.3	plus/minusvalenze	-	-
	Strumenti finanziari derivati		
A4.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-
A4.1	di copertura	-	-
A4.2	non di copertura	-	-
	Risultato gestione strumenti finanziari (A)	**-**	**-**
B.	**IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI**		
B1.	CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI	-	878
B1.a	canoni di locazione	-	-
B1.b	altri proventi	-	878
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-	-
B3.	PLUS/MINUSVALENZE	-	-
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	- 37	- 731
B4.a	oneri non ripetibili	- 37	- 306
B4.b	oneri ripetibili	-	- 425
B4.c	interessi su depositi cauzionali	-	-
B4.d	altri oneri gestione immobiliare	-	-
B5.	AMMORTAMENTI	-	-
B6.	SPESE IMU	-	-
	Risultato gestione beni immobili (B)	**- 37**	**147**
C.	**CREDITI**		
C1.	interessi attivi e proventi assimilati	-	-
C2.	incrementi/decrementi di valore	-	-
	Risultato gestione crediti (C)	**-**	**-**
D.	**DEPOSITI BANCARI**		
D1.	interessi attivi e proventi assimilati	3.107	21.962
	Risultato gestione depositi bancari (D)	**3.107**	**21.962**
E.	**ALTRI BENI (da specificare)**		
E1.	Proventi	-	-
E2.	Utile/perdita da realizzi	-	-
E3.	Plusvalenze/minusvalenze	-	-
	Risultato gestione altri beni (E)	**-**	**-**
	Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)	**3.070**	**22.109**

F.	**RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI**				
F1.	OPERAZIONI DI COPERTURA		-		-
F1.1	Risultati realizzati		-		-
F1.2	Risultati non realizzati		-		-
F2.	OPERAZIONI NON DI COPERTURA		-		-
F2.1	Risultati realizzati		-		-
F2.2	Risultati non realizzati		-		-
F3.	LIQUIDITA'		-		-
F3.1	Risultati realizzati		-		-
F3.2	Risultati non realizzati		-		-
	Risultato gestione cambi (F)		**-**		**-**
G.	**ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE**				
G1.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE		-		-
G2.	PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI		-		-
	Risultato altre operazioni di gestione (G)		**-**		**-**
	Risultato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G)		3.070		22.109
H.	**ONERI FINANZIARI**		-		-
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI		-		-
H1.1	su finanziamenti ipotecari		-		-
H1.2	su altri finanziamenti		-		-
H2.	ALTRI ONERI FINANZIARI		-		-
	Oneri finanziari (H)		**-**		**-**
	Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)		3.070		22.109
I.	**ONERI DI GESTIONE**	-	96.090	-	127.244
I1.	Provvigione di gestione SGR	-	12.696	-	71.601
I2.	Commissioni banca depositaria	-	15.000	-	7.500
I3.	Oneri per esperti indipendenti		-		-
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico		-		-
I5.	Altri oneri di gestione	-	68.394	-	48.143
I6.	Spese di quotazione		-	-	660
	Totale oneri di gestione (I)	**-**	**96.090**	**-**	**127.904**
L.	**ALTRI RICAVI ED ONERI**		29.520	-	221.886
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide		715		4
L2.	Altri ricavi		204.744		221.937
L3.	Altri oneri	-	175.939	-	443.827
	Totale altri ricavi ed oneri (L)		**29.520**	**-**	**221.886**
	Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L)	-	63.500	-	327.681
M.	**IMPOSTE**		-		-
M1.	Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio		-		-
M2.	Risparmio d'imposta		-		-
M3.	Altre imposte		-		-
	Totale imposte (M)		**-**		**-**
	Utile/perdita dell'esercizio (RGPI + M)	-	63.500	-	327.681

La Relazione sulla gestione del Fondo al 31 dicembre 2015, è depositato presso la sede della Società di Gestione del Fondo in Milano Via Giacomo Puccini 3, presso la sede del Depositario State Street Bank Gmbh – Succursale Italia in Milano Via Ferrante Aporti 10, nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione http://www.castellosgr.com .

Milano, 26 febbraio 2016

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
Treviso, Piazza S. Francesco 1/9 – Tel. 0422 416111

Auro Palomba auro.palomba@communitygroup.it
Marco Rubino marco.rubino@communitygroup.it – Mobile 335 6509552
Nello Bologna nello.bologna@communitygroup.it – Mobile 345 9375248