

NET ASSET VALUE AL 30 GIUGNO 2022

Milano, 30 Agosto 2022 – HOPE SICAF S.B. S.P.A. (di seguito “HOPE”, “Società” o, ancora, “SICAF”), rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 26 Agosto 2022, ha determinato il Net Asset Value (“valore complessivo netto” o “NAV”) al 30 Giugno 2022 ed ha approvato la Relazione Semestrale al 30 Giugno 2022.

La Relazione Semestrale chiude con un valore complessivo netto della SICAF pari a Euro 10.233.183 che, confrontato con quello al 31 Dicembre 2021, pari a Euro 13.162.488 registra un decremento pari a Euro 2.929.305 (-22%), dovuto all’effetto della perdita di periodo.

Il corrispondente NAV per azione risulta pari ad Euro 6.510 (calcolato come rapporto tra il NAV, pari a Euro 10.233.183 e il numero totale di azioni, pari a 1.572.000).

Gli elementi significativi che hanno determinato la variazione del valore del patrimonio in gestione verificatasi nel semestre in oggetto, e quindi delle azioni dell’OICR, fanno riferimento agli oneri di gestione sostenuti nel periodo in esame per creare le condizioni necessarie all’avvio dell’operatività della Società e non comprendono ricavi, poiché la SICAF non ha raggiunto ancora la piena operatività ai sensi del Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, non avendo ancora iniziato l’attività caratteristica di investimento in attesa della conclusione del primo periodo di collocamento.

In particolare, le spese per il personale pari ad Euro 1.392.198 hanno subito un incremento di Euro 936.708 (+206%) rispetto al 31 Dicembre 2021. Nel corso del primo semestre 2022 sono stati infatti inseriti nuovi profili rispettivamente in ambito AFC, Events & Marketing e Investment Team, ai quali si aggiunge l’inserimento in organico degli stage conclusi positivamente.

Incremento significativo è relativo anche agli altri oneri di gestione, pari ad Euro 620.405, registrando un aumento del 164% rispetto al risultato al 31 Dicembre 2021 (Euro 235.174), tra cui si annoverano, nel dettaglio, i costi sostenuti per le coperture assicurative, i costi relativi ai servizi esternalizzati e al coordinamento globale delle attività di raccolta, le consulenze professionali di adeguamento alla normativa e i servizi di due diligence. I costi *non-recurring*, quali le spese per consulenze legali e di strutturazione della società sono stati ridotti drasticamente rispetto al 31 Dicembre 2021.

I dati finanziari riportati non sono stati oggetto di revisione contabile.

La Relazione Semestrale completa al 30 Giugno 2022 è a disposizione degli Azionisti presso la sede legale di HOPE SICAF S.B. S.P.A.