

## NET ASSET VALUE AL 31 DICEMBRE 2022

Milano, 27 Febbraio 2023 – HOPE SICAF S.B. S.P.A. (di seguito “HOPE”, “Società” o, ancora, “SICAF”), rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 23 Gennaio 2023, ha determinato il Net Asset Value (“valore complessivo netto” o “NAV”) al 31 Dicembre 2022.

Il NAV al 31 dicembre 2022 risulta pari a 6,979,309 euro, corrispondente ad un NAV per azione in circolazione di 4.44 Euro (calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni, pari a 1,572,000), con una riduzione rispetto all’esercizio 2021 del 47%, dovuto all’effetto della perdita di periodo.

Gli elementi significativi che hanno determinato la variazione del valore del patrimonio in gestione verificatasi nell’esercizio 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. Si rammenta che la SICAF, non avendo raggiunto ancora la piena operatività ai sensi del Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, non ha ancora iniziato l’attività caratteristica di investimento in attesa della conclusione del primo periodo di collocamento previsto per il prossimo 6 Aprile 2023.

In particolare, le spese per il personale pari ad Euro 2.954.986 hanno subito un incremento di Euro 2.499.496 (+549%) rispetto al 31 Dicembre 2021 a fronte delle assunzioni intervenute nel corso dell’anno per il completamento del team.

Incremento significativo è relativo anche agli altri oneri di gestione, pari ad Euro 1.637.395, registrando un aumento rispetto al risultato al 31 Dicembre 2021 pari ad Euro 1.402.221, tra cui si annoverano, nel dettaglio, i costi sostenuti per i servizi di due diligence, i costi relativi ai servizi esternalizzati, il supporto agli organi di controllo, le consulenze professionali e di adeguamento alla normativa.

La componente principale dell’attivo di stato patrimoniale è costituita da strumenti finanziari quotati (circa 65%) per un valore di 6.028.064 Euro, con una posizione netta di liquidità pari a circa il 29% dell’attivo, derivante unicamente da liquidità disponibile, per un totale attivo di circa 9.179.135 Euro. Per quanto riguarda il passivo di stato patrimoniale, la principale voce è rappresentata dalle altre passività (circa il 96% del passivo, pari a 2.112.400 Euro), mentre una percentuale inferiore al 4% corrisponde al TFR, soggetto alla valutazione attuariale e per il quale è stata iscritta riserva.

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

Il Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2022 comprensivo della Relazione degli Amministratori, della Nota Integrativa, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sarà approvato dall’Assemblea dei Soci secondo le tempistiche e le modalità previste dallo Statuto.