



Cena dividendové akcie k: 31. 1. 2022

EUR: 0,1367

CZK: 1,2061

Ziskové měsíce 101:2 Ztrátové měsíce

62,5 GWh

roční výroba elektrické energie

75 000 tun

roční úspora CO₂

300 mil. Kč

roční tržby

2,5 mld. Kč

aktiva pod správou

VÝKONNOST*

NAV v EUR: **74,644 mil. EUR****

NAV v CZK: **1,819 mld. CZK****

Zhodnocení za rok 2020: **-5,97 %**

Zhodnocení za měsíc: **0,35 %****

Zhodnocení za 12 měsíců: **4,45 %****

Zhodnocení od začátku roku: **0,35 %****

* Všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos.

**Tuto vyhlášenou aktuální hodnotu investiční akcie fondu NOVA Green Energy, SICAV, a.s. vydávané k podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 pro období daného měsíce NELZE použít pro účely výpočtu ceny za vydávání a odkupování investičních akcií v žádostech zaslaných v tomto měsíci, jelikož to bylo v souladu s rozhodnutím jediného člena správní rady ze dne 27.7.2021 dočasně pozastaveno.

STRUKTURA AKTIV

Fotovoltaické elektrárny: **33,5 MW**

Biomasové elektrárny: **1 MW_e + 4 MW_t**

Bioplynové stanice: **2 MW_e + 2 MW_t**

Celkem: 36,5 MW_e + 6 MW_t

RIZIKOVÝ PROFIL SRRI

1 2 **3** 4 5 6 7

← nižší riziko

vyšší riziko →

VÝKONNOST FONDU*

	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
2020	0,68 %	0,81 %	1,34 %	0,66 %	0,66 %	0,52 %	0,26 %	0,65 %	0,58 %**	0,57 %**	-12,38 %**	0,36 %
2021	0,51 %	0,29 %	0,43 %	0,43 %	0,36 %	0,50 %	0,35 %**	0,42 %**	0,14 %**	0,42 %**	0,42 %**	0,28 %**
2022	0,35 %**											

*Očištěné od manažerského poplatku fondu, ** Tyto vyhlášené aktuální hodnoty investičních akcií fondu NOVA Green Energy, SICAV, a.s. vydávané k podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 NELZE použít pro účely výpočtu ceny za vydávání a odkupování investičních akcií v žádostech zaslaných v měsících 9-11/2020, 7-12/2021 a 1/2022.

DISCLAIMER Investice je určena výhradně osobám splňujícím definici kvalifikovaného investora dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost investice pro investora obhospodařovatel fondu. Výnos z investice není zaručen či jinak garantován, detailní informace obsahuje statut fondu, který je dostupný v sídle obhospodařovatele.

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ

V lednu 2022 Podfond 1 NOVA Green Energy zhodnotil o 0,35 %, z pohledu fundamentu jednotlivých energetických zdrojů fond dosáhl očekávané úrovně, a to navzdory negativnímu vlivu bioplynových stanic, které po rozhodnutí financující banky vlivem zdražení suroviny procházejí insolvenčním řízením.

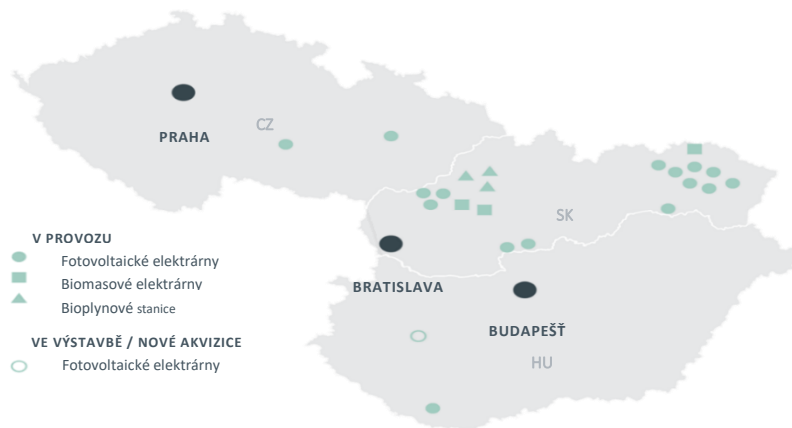
V měsíci prosinci 2021, z kterého vychází lednové ocenění, dosáhl osvit úrovně energetického auditu a kumulativně za minulý rok taktéž dosáhl očekávaného průměru. Rovněž biomasová teplárna v Krnčí je po technických problémech s odstávkami znovu v provozu.

Výstavba a financování největšího fotovoltaického projektu fondu v maďarském Csabrendeku o výkonu 28,5 MW byly úspěšně završeny. Elektrárna byla v závěru roku zkolaudována a dílo finálně přebráno.

Překompensace a solární daň na FVE v České republice byly schváleny Senátem i Poslaneckou sněmovnou. Schválení prováděcí vyhlášky se očekává kolem března 2022, následně bude možné stanovit výkupní ceny dvou elektráren v České republice a dopad těchto změn na ocenění aktiv. Tyto i méně pozitivní dopady související např. s bioplynovými stanicemi, jsou zahrnuty ve znaleckých posudcích a jsou plně reflektovány v lednovém přecenění.

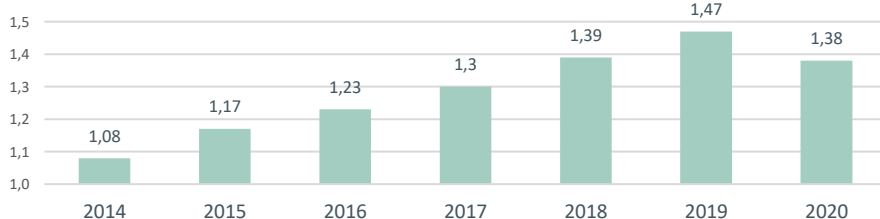
Obhospodařovatel za účelem znovuotevření fondu pro nové investory detailně analyzoval možnosti vyčlenění části méně likvidních aktiv (viz prezentace na stránkách fondu) a rozhodl se pro realizaci restrukturalizace fondu s pracovním názvem „Side-pocket“, která se jeví jako nejvhodnější řešení zajišťující stabilizaci fondu, obnovení jeho standardního fungování a využití jeho velice atraktivního „zeleného“ potenciálu skrze nové vzniklý Podfond 2. Nutným technickým předpokladem realizace výše uvedeného záměru „Side-pocket“ je pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií Podfondu 1 na dobu 3 měsíců.

MAPA AKTIV



VÝKONNOST

Zhodnocení vstupní investice 1 mil. Kč v posledních 5 letech



AUDITOVANÉ ZHODNOCENÍ

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zhodnocení	7,71 %	8,25 %	5,36 %	6,04 %	6,36 %	6,26 %	-5,97 %