



Cena růstové akcie Podfondu 1 k: 31.7.2023
Cena růstové akcie Podfondu 2 k: 31.03.2024

CZK: 1,3773
CZK: 1,4253

EUR: 0,1561
EUR: 0,1615

KLÍČOVÉ ÚDAJE O FONDU

77 GWh

roční výroba elektrické energie

92 000 tun

roční úspora CO₂

21 000 domácností

dokáže na rok zásobit energií

300 mil. CZK

roční tržby

3 mld. CZK

aktiva pod správou

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ

Zhodnocení Podfondu 2, který drží portfolio fotovoltaických elektráren v Česku, Maďarsku a na Slovensku, dosáhlo kumulovaného zhodnocení za první tři měsíce roku 2024 zhodnocení 0,5 %. V březnu byl majetek Podfondu 2 ohodnocen stejnou úrovní jako v únoru, zejména z důvodu výrazného oslabování maďarského forintu. Cena elektřiny prochází v posledních měsících výraznou korekcí, přičemž se nyní nachází již výrazně pod cenou před vypuknutím války na Ukrajině. Tato skutečnost má dnes dopad na ocenění projektů, které počítají s provozem po skončení garantovaných výkupních cen.

V poslední fondové akvizici, což je opce na výstavbu cca 40MWp FVE na tržním principu na Moravě se věnujeme spolunavrhování klíčových aspektů FVE. Nyní již nepotřebná neprovozní hotovost v řádů vyšších jednotek milionů EUR, původně určená na další rozvoj portfolia, bude postupně distribuována mezi investory ve 2 kvartálu tohoto roku. V rámci prodejní strategie a s ohledem na specifika potenciálních zájemců u maďarských projektů jsme se rozhodli angažovat renomovaného poradce, s kterým se budeme snažit prodat tyto maďarská aktiva s nejlepším možným výsledkem.

V rámci Podfondu 1 probíhá nyní ocenění portfolia a statutární audit vedený společností PwC. Menší část aktiv podfondu, kromě investičních akcií Podfondu 2, je tvořena zejména investicemi spojenými s biomasovými elektrárnami v Topolčanech, Bardejove a Krnčí. S ohledem na již komentovaný vývoj těch tepláren, kdy skupina J&T prodala své zajištěné úvěry společnosti Natland. Ta obratem realizovala zástavní právo za cenu, které patrně reflektovala nerentabilní provoz tepláren. Je tedy možné, a to navzdory vítěznému verdiktu rakouského soudu, který Podfondu 1 přiznal požadované plnění včetně všech úroků, očekávat negativní dopad na hodnotu tohoto aktiva v Podfondu 1, v rámci pravidelného ročního ocenění. To bude známé společně s výroční zprávou Podfondu 1 a 2 nejpozději k 30.4.2024.

VÝKONNOST PODFONDU 1*

NAV v CZK: **1,932 mld. CZK***

NAV v EUR: **80,821 mil. EUR***

Zhodnocení za měsíc: **0,06 %***

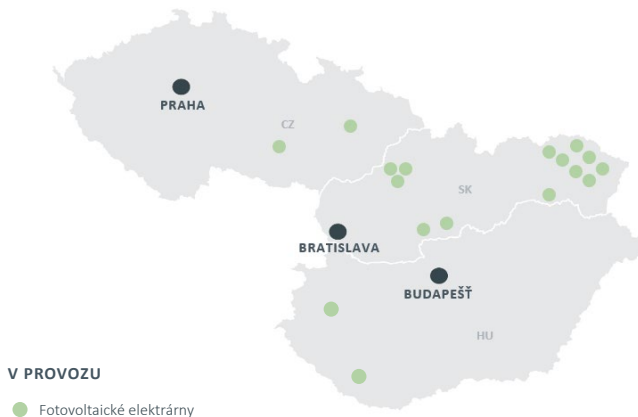
Zhodnocení za 12 měsíců: **4,41 %***

Zhodnocení od začátku roku: **2,23 %***

* Všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos.

S účinností od 31.08.2023 bude z důvodu pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií a procesu likvidace Podfondu 1 frekvence zveřejňování hodnoty investičních akcií (NAV) jednou za půlroka, vždy k poslednímu dni kalendářního roku. Přesná pravidla a lhůty zveřejňování hodnoty investičních akcií jsou stanoveny statutem podfondu NOVA Green Energy – podfond1, který je k dispozici v sekci Povinně uveřejňované informace. Hodnoty NAV vztahující se k Podfondu 2 zveřejňujeme nadále na měsíční bázi.

MAPA AKTIV NOVA Green Energy – podfond 2



VÝKONNOST PODFONDU 2*

NAV v CZK: **1,453 mld. CZK***

NAV v EUR: **57,418 mil. EUR***

Zhodnocení za měsíc: **0,00 %***

Zhodnocení za 12 měsíců: **3,33 %***

Zhodnocení od začátku roku: **0,50 %***

* Všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos.

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY V MAJETKU PODFONDU 2

Fotovoltaické elektrárny CZ: **5,2 MW_p**

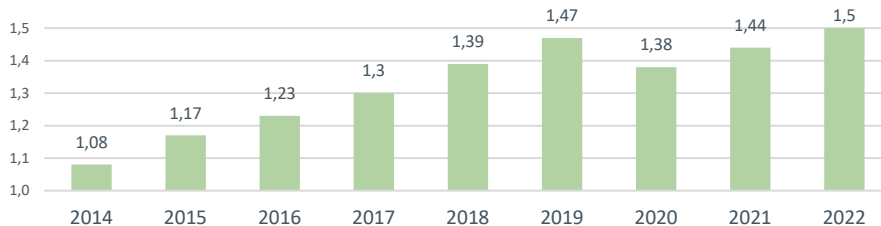
Fotovoltaické elektrárny SK: **13,4 MW_p**

Fotovoltaické elektrárny HU: **42,7 MW_p**

Celkem: 61,3 MW_p

VÝKONNOST FONDU

Zhodnocení vstupní investice 1 mil. CZK v posledních 9 letech



AUDITOVANÉ ZHDNOCENÍ FONDU

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7,71 %	8,25 %	5,36 %	6,04 %	6,36 %	6,26 %	-5,97 %	4,62 %	5,38 %

*Očištěné od manažerského poplatku fondu. **Výkonnost fondu NOVA Green Energy, SICAV, a.s. před „Side-pocket“.

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.