



Cena růstové akcie k: 31. 7. 2022

Cena dividendové akcie k: 31. 7. 2022

CZK: 1,3194

CZK: 1,2403

EUR: 0,1495

EUR: 0,1406

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

VÝKONNOST PODFONU 1*

NAV v CZK: **1,881 mld. CZK****

NAV v EUR: **76,415 mil. EUR****

Zhodnocení za rok 2021: **4,62 %**

Zhodnocení za měsíc: **0,34 %****

Zhodnocení za 12 měsíců: **4,91 %****

Zhodnocení od začátku roku: **3,17 %****

* 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 zasláných v tomto měsíci, jelikož to bylo v souladu s rozhodnutím jediného člena správní rady ze dne 27.4.2022 dočasně pozastaveno.

STRUKTURA AKTIV PODFONU 1

Fotovoltaické elektrárny: **43,4 MW_p**

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

Celkem: 44 MW_e + 4 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 %**	0,55 %**	0,48 %**	0,48 %**	0,41 %**	0,54 %**	0,34 %					

*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 zasláných v měsících 9-11/2020, 7-12/2021 a 1-7/2022.

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

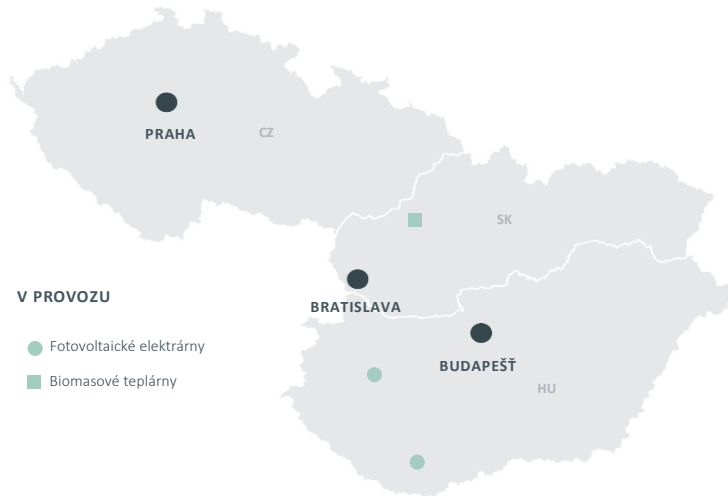
S ohledem na konstantní růst úrokových sazeb v Maďarsku, jsme vstoupili do jednání s OTP bankou ohledně částečného zajištění formou úrokových swapů, případně fond NOVA Green Energy zvažuje splatit část úvěru, snížit zadlužení a využít tak slabého kurzu forintu vůči euru.

Podfond 1 rovněž detailně analyzuje možnosti optimalizace výroby v biomasové elektrárně Krnča, a to včetně narovnání dodavatelsko-odběratelských vztahů. Současné spotové ceny elektrické energie téměř trojnásobně převyšují státem garantované výkupní ceny, a tedy s ohledem na téměř splacené bankovní financování, zvažujeme další varianty týkající se prodeje elektřiny a tepla.

Podfond 1 s účinností od 1. 8. 2022 formálně neplánuje, s ohledem na postupné ukončení činnosti, další investice do nových zdrojů. O to více se však soustředíme na správu a optimalizaci aktiv spadajících do „side pocket“, s cílem eliminovat veškerá rizika a v co nejkratší době převést tato aktiva do Podfondu 2. Nyní bude, v maximální době 4 měsíců, sestavena mimořádná účetní závěrka, na základě které bude rozhodnuto o 1. výplatě zálohy na podíl na likvidačním zůstatku v nepeněžitě formě, a to ve formě investičních akcií Podfondu 2. Detailní informace ve formě otázek a odpovědí, týkající se projektu rozdělení fondu, jsme zveřejnili na webových stránkách Podfondu v sekci „Informace pro klienty“.

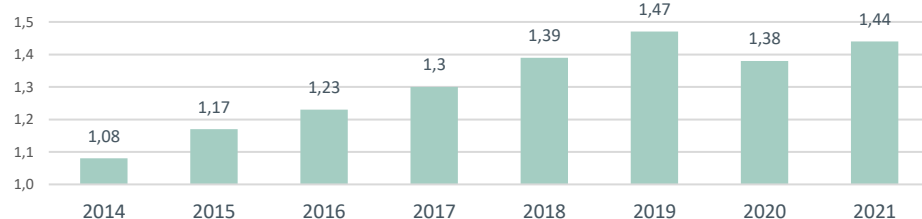
Zhodnocení Podfondu 1 za měsíc červenec 2022 bylo 0,34 %, a za rok 2022 pak 3,17 % YTD.

MAPA AKTIV NOVA Green Energy – podfond 1



VÝKONNOST FONDU

Zhodnocení vstupní investice 1 mil. CZK v posledních 8 letech



AUDITOVANÉ ZHODNOCENÍ

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