

Cena růstové akcie Podfondu 1 k: 31.7.2023
Cena růstové akcie Podfondu 2 k: 31.01.2024CZK: 1,3773
CZK: 1,4252EUR: 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 lednového zhodnocení 0,5 %. Cena elektřiny však 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. Ty byly v Maďarsku, v souladu s očekáváním, v lednu indexovány o hodnotu tamní inflace z roku 2023. V rámci portfolia Podfondu 2 pak byla připojena do sítě střešní FVE o výkonu 0,5 MW. V rámci asset managementu byly rozvázány dlouhodobé kontrakty na servis a údržbu FVE, které byly následně překontrahovány na výrazně flexibilnější smlouvy, které budou lépe uchopitelné pro budoucí zájemce o koupi portfolia elektráren.

Nadále vedeme diskuze s potenciálními zájemci o prodejí kompletního portfolia fotovoltaických elektráren, přičemž z dosavadních jednání vyplynulo, že ke zvýšení atraktivity by bylo vhodné snížit expozici v Maďarsku ve prospěch ostatních zemí. Zejména z tohoto důvodu jsme se rozhodli posílit český trh poslední fondovou akvizicí, což je opce na výstavbu cca 40MWp FVE na tržním principu na Moravě. Zároveň si necháváme zpracovat možnosti rozšíření stávajícího portfolia FVE např. o bateriová úložiště. Následně oslovíme znovu zájemce se záměrem prodeje portfolia a výplaty peněžních prostředků investorům. Nyní již nepotřebná neprovozní hotovost v řádů vyšších jednotkách milionů EUR, původně určená na další rozvoj portfolia, bude postupně distribuována mezi investory ve 2 kvartálu tohoto roku.

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, Bardejově a Krnčí. S ohledem na již komentovaný vývoj těchto 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 %*

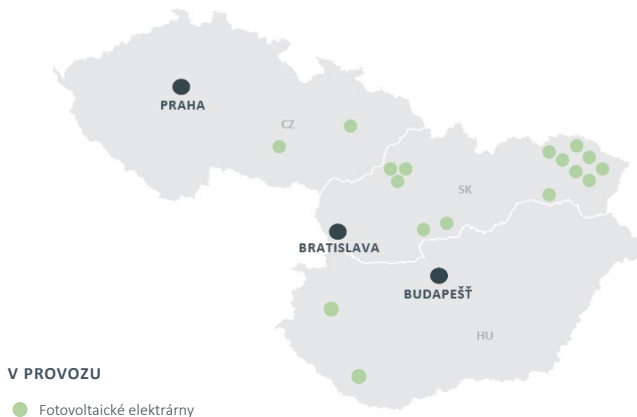
Zhodnocení za 12 měsíců: 4,41 %*

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: 1,439 mld. CZK*

NAV v EUR: 57,842 mil. EUR*

Zhodnocení za měsíc: 0,50 %*

Zhodnocení za 12 měsíců: 4,60 %*

Zhodnocení od začátku roku: 0,50 %*

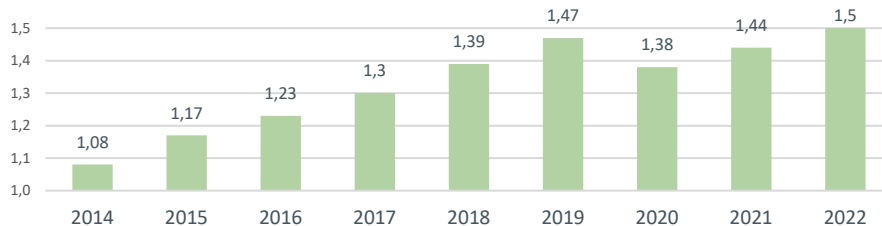
* Všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos.

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY V MAJETKU PODFONDU 2

Fotovoltaické elektrárny CZ: 5,2 MW_pFotovoltaické elektrárny SK: 13,4 MW_pFotovoltaické elektrárny HU: 42,7 MW_pCelkem: 61,3 MW_p

VÝKONNOST FONDU

Zhodnocení vstupní investice 1 mil. CZK v posledních 9 letech



AUDITOVANÉ ZHDNOCENÍ FONDU

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zhodnocení	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 obhospodařitel fondu. Výnos z investice není zaručen či jinak garantován, detailní informace obsahuje statut fondu, který je dostupný v sídle obhospodařitele.