



Cena růstové akcie Podfondu 1 k: 31.7. 2023
Cena růstové akcie Podfondu 2 k: 30.11. 2023

CZK: 1,3773
CZK: 1,4187

EUR: 0,1561
EUR: 0,1607

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

V listopadu pokračovaly práce na dlouhodobě developmentu několika FVE v České republice. Pro investici do těchto FVE uvažujeme s investiční dotační podporou z některého dotačního programu MFŽP či MPO. Podávají se zbylé žádosti o připojení výroben do distribuční sítě, aktuálně probíhají diskuse s nájemci o výkupu, resp. prodeji elektrické energie v místě výroby/installace FVE, byly podané první žádosti o stavební povolení.

U dvou vlastněných českých FVE bylo rozhodnuto o výkupním schématu na rok 2024. U jedné FVE díky výhodné nabídce od výkupce elektřiny zůstaneme i nadále ve formě zeleného bonusu. U druhé FVE byly nabídky na výkup v poměru k výkupním cenám nižší a nebylo tedy ekonomicky výhodné zůstat u podpory ve formě zeleného bonusu. Tato elektrárna se tak opět vrací k podpoře ve formě výkupních cen, kterou pobírala do roku 2022.

Byla dokončena výměna střídačů u dvou elektráren na Slovensku, očekáváme výraznější růst efektivity těchto FVE v následujících letech. Zhodnocení Podfondu 2 v listopadu 2023 bylo 0,12 % a za rok 2023 dosáhlo 4,69 % YTD. Postupně klesají úrokové sazby v Maďarsku, kdy tamní centrální banka rozhodla o dalším snížení o 75bb na 10,75 %.

S ohledem na ekonomicky nerentabilní provoz biomasových elektráren, kdy náklady na výrobu elektřiny z biomasy citelně převyšují možné výnosy z jejího prodeje, byla v průběhu roku omezena výroba a zároveň zahájen na žádost fondu konkurs tohoto zdroje v Krnci. Byly podány přihlášky pohledávek, avšak kvůli nerentabilnímu provozu teplárny a vyšší závazků nelze patrně očekávat významnější plnění.

Obdobnému problému čelily rovněž biomasové teplárny TeHo Topolčany a TeHo Bardějov, kde financující JT Banka v důsledku nerentability provozu prodala své pohledávky české investiční skupině Natland, která obratem zahájila výkon zástavního práva. I navzdory úsilí a angažování přední rakouské právní kanceláře je možné očekávat negativní dopad na hodnotu tohoto aktiva pro Podfond 1. V 1. kvartálu roku 2024 bude probíhat pravidelné nezávislé ocenění fondu a statutární audit společností PwC.

V úvodu příštího roku budeme investory detailně informovat o výhledu a časovém odhadu avizovaného prodeje aktiv fondu, zejména tady rozsáhlého portfolia fotovoltaických elektráren v ČR, SK a Maďarsku a následnou výplatou likvidačního zůstatku investorům.

VÝKONNOST PODFONDU 1*

NAV v CZK: 1,932 mld. CZK*

NAV v EUR: 80,821 mil. EUR*

Zhodnocení za měsíc: 0,06 %*

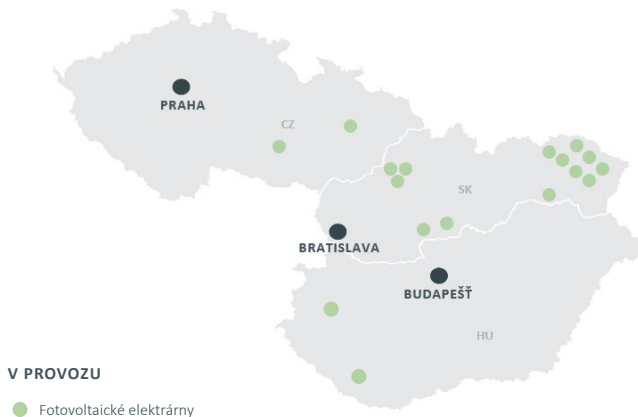
Zhodnocení za 12 měsíců: 4,41 %*

Zhodnocení od začátku roku: 2,23 %*

* Všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos.

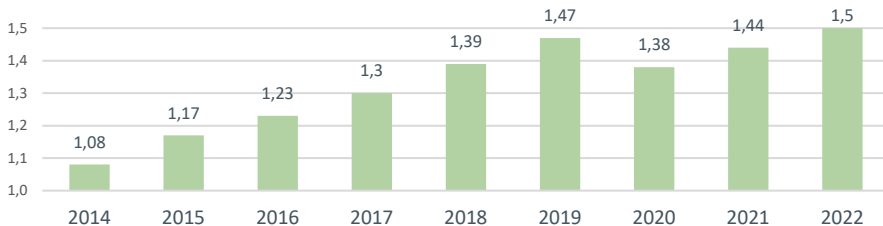
S účinností od 31.08.2023 bude z důvodu pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií a procesu likvidace Podfondu 1 frekvence zveřejňování hodnoty investičních akcií (NAV) jednou za půlroka, vždy k poslednímu dni kalendářního roku. Přesná pravidla a lhůty zveřejňování hodnoty investičních akcií 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 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 %

VÝKONNOST PODFONDU 2*

NAV v CZK: 1,411 mld. CZK*

NAV v EUR: 57,968 mil. EUR*

Zhodnocení za měsíc: 0,12 %*

Zhodnocení za 12 měsíců: 0,00 %*

Zhodnocení od začátku roku: 4,69 %*

* 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

* 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.