



Cena růstové akcie k: 31. 10. 2022
Cena dividendové akcie k: 31. 10. 2022

CZK: 1,3353
CZK: 1,2552

EUR: 0,1513
EUR: 0,1423

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 biomasové teplárně Krnáč Podfond 1 provádí kroky za účelem finančně-provozní optimalizace, aktuálně probíhá sestavování a vyhodnocování finančního plánu na příští roky ve světle měnících se základních proměnných jako jsou ceny štěpky, tepla a elektřiny. Již dříve došlo k výměně jednatele na úrovni matky teplárny, v blízké době dojde ke změně také na úrovni provozu.

Projekty dvou biomasových tepláren, jejichž zajištění pohledávky tvoří též aktiva Podfondu 1, se stále potýkají se zdražováním vstupní suroviny (dřevní štěpka) i jinými provozními problémy (oprava turbíny) a jsou pod výrobním a provozním plánem. Na druhou stranu, z dlouhodobého hlediska lze očekávat vyšší prodejní ceny elektřiny i tepla, než bylo původně předpokládáno, a tedy se spíše zvýšil dlouhodobý potenciál obou tepláren. Celou komplexní situaci dlouhodobě řešíme jak s managementem tepláren, tak i s financující bankou. Zároveň jsme v souvislosti s pohledávkami přistoupili k dalším právním krokům za účelem maximální ochrany práv akcionářů Podfondu.

Podfond 1 s účinností od 1. 8. 2022 formálně neplánuje, s ohledem na postupné ukončení činnosti, další investice do nových zdrojů. Na druhou stranu se zaměřuje 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. Detailní informace ve formě otázek a odpovědí týkající se projektu rozdělení fondu jsme zveřejnili na stránkách Podfondu 1 v sekci „FAQ - „Side Pocket“. Mimořádná účetní závěrka k 31.7.2022 související se zahájením formální likvidací Podfondu 1 bude sestavena do 30.11.2022.

Zhodnocení Podfondu 1 za měsíc říjen 2022 bylo 0,40 %, a za rok 2022 pak 4,42 % YTD.

VÝKONNOST PODFONU 1*

NAV v CZK: **1,898 mld. CZK****

NAV v EUR: **77,517 mil. EUR****

Zhodnocení za rok 2021: **4,62 %**

Zhodnocení za měsíc: **0,40%****

Zhodnocení za 12 měsíců: **5,14%****

Zhodnocení od začátku roku: **4,42%****

* 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 27.4.2022 dočasně pozastaveno.

STRUKTURA AKTIV PODFONU 1

Fotovoltaické elektrárny: **43,4 MW_p**

Biomassové 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 →

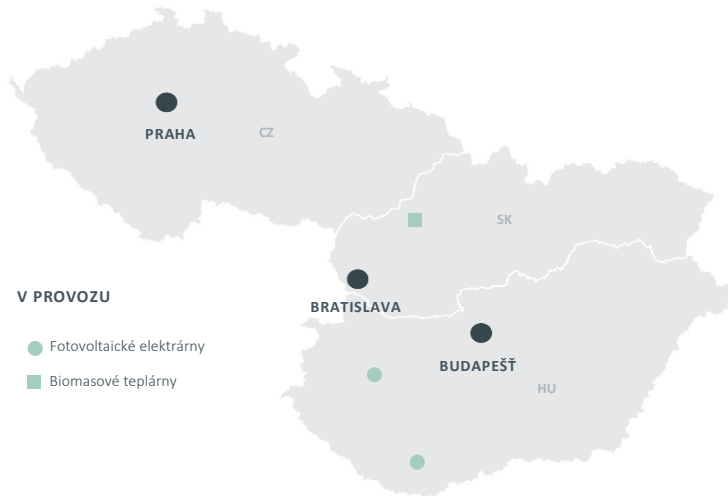
VÝKONNOST FONDU*

| | 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%** | 0,40%** | 0,40%** | 0,40%** | | |

*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 1-10/2022.

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.

MAPA AKTIV NOVA Green Energy – podfond 1

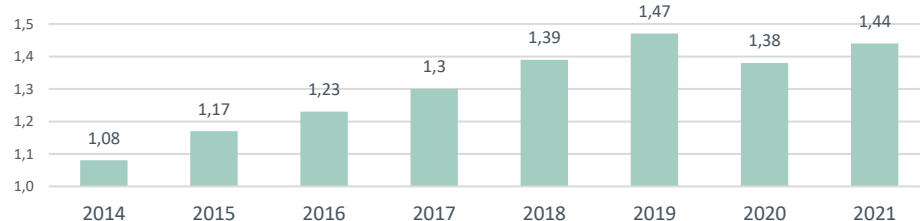


V PROVOZU

- Fotovoltaické elektrárny
- Biomassové teplárny

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 % |