



Cena růstové akcie k 30. 11. 2020:

EUR: 0,1380

CZK: 1,2176

Ziskové měsíce 87:2 Ztrátové měsíce

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ

62,5 GWh

Roční výroba elektrické energie

75 000 tun

Roční úspora CO<sub>2</sub>

300 mil. Kč

Roční tržby

2,5 mld. Kč

Aktiva pod správou

Po 2 měsících (dne 9. prosince 2020) skončilo dočasné pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií podfondu. Důvodem dočasného pozastavení byla ochrana práv akcionářů fondu v souvislosti s oceněním části fondového kapitálu souvisejícího s financováním akvizice obchodních podílů dvou společností vlastních biomasové energetické zdroje (teplárny) na Slovensku (společnosti TeHo Bardejov, s.r.o. a TeHov Topolčany, s.r.o.) od společnosti ze skupiny Arca Capital. Během této doby jsme podnikli konkrétní kroky za účelem výrazného posílení postavení podfondu jako věřitele.

Zejména však z důvodu našeho dlouhodobě konzervativního přístupu, a i nadále trvajících nejisté finanční situace skupiny Arca Capital, jsme přistoupili, ve spolupráci s externím znaleckým ústavem, interním auditorem a statutárním auditorem fondu, společností PricewaterhouseCoopers, k zohlednění těchto skutečností v hodnotě uvedené účelové pohledávky podfondu. Přecenění bylo realizováno ke dni 30. listopadu 2020 s cílem nově odhadnout právní a finanční pozici podfondu jako věřitele.

V následujících měsících plánujeme společně s bankou nepřímo aktivně vstupovat do řízení tepláren s cílem maximálně optimalizovat provoz s ohledem na postavení podfondu jako věřitele. A zároveň budeme komunikovat s bankou o získání souhlasu k nabytí obou energetických zdrojů do majetku podfondu. Dle našich předpokladů by se to mělo projevit v odblokování části současného valuačního diskontu, tedy navrácení hodnoty investiční akcie směrem k původní hodnotě před pozastavením podfondu.

V souvislosti s nepříznivou situací skupiny Arca Capital přistoupil fond z omezitelných důvodů i k přecenění účelových, dosud nesplatných, pohledávek za skupinou Arca Capital. Ty však celkově činily marginální část portfolia v řádech nižších jednotek procent. Nadále však podnikáme veškeré kroky vedoucí k maximálnímu uspokojení fondu z těchto pohledávek.

VÝKONNOST

NAV v EUR: 65,797 mil. EUR

NAV v CZK: 1,723 mld. CZK

Zhodnocení za rok 2019: 6,26 %

Zhodnocení za měsíc: -12,38 %\*

Zhodnocení za 6 měsíců: -10,10 %\*

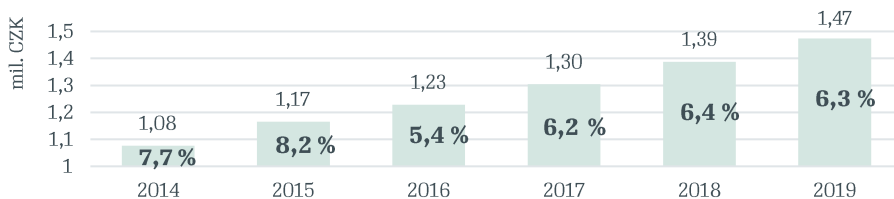
Zhodnocení za 12 měsíců: -5,67 %\*

Zhodnocení od začátku roku: -6,31 %\*

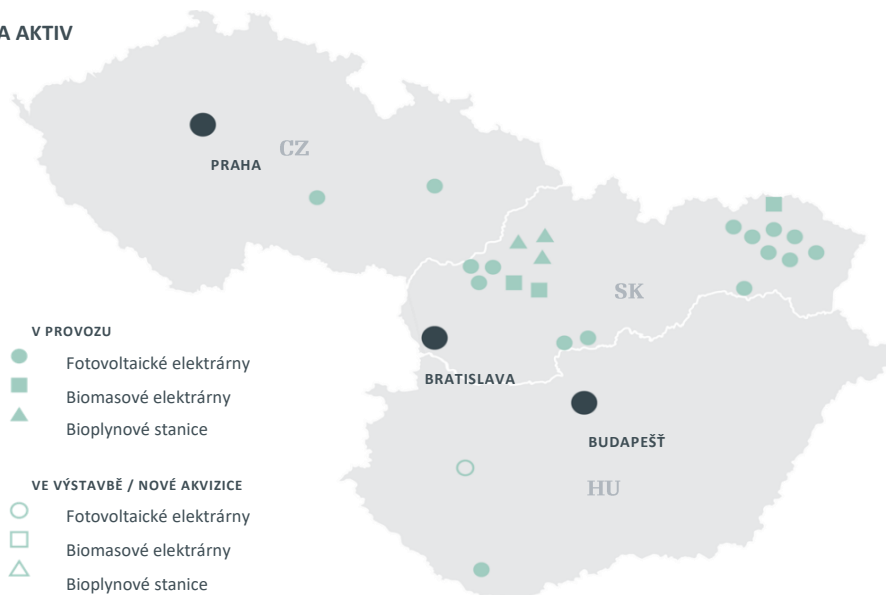
\* Všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos,

VÝKONNOST FONDU

Zhodnocení vstupní investice 1 mil. Kč v posledních 6 letech



MAPA AKTIV



STRUKTURA AKTIV

Fotovoltaické elektrárny: 33,5 MW

Biomasové elektrárny: 1 MW<sub>e</sub> + 4 MW<sub>t</sub>

Bioplynové stanice: 2 MW<sub>e</sub> + 2 MW<sub>t</sub>

**Celkem: 36,5 MW<sub>e</sub> + 6 MW<sub>t</sub>**

VÝKONNOST FONDU *	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Ročně
2015	0,64 %	0,64 %	0,45 %	1,62 %	0,44 %	1,77 %	0,35 %	0,52 %	0,60 %	0,51 %	0,51 %	0,59 %	8,25 %**
2016	0,34 %	0,50 %	0,42 %	0,91 %	0,49 %	0,49 %	0,49 %	0,57 %	0,24 %	0,32 %	0,32 %	0,64 %	5,36 %**
2017	0,40 %	0,32 %	0,39 %	0,31 %	0,31 %	0,39 %	0,39 %	0,39 %	2,01 %	0,30 %	0,38 %	0,38 %	6,04 %**
2018	-0,60 %	0,30 %	0,83 %	1,41 %	0,51 %	0,51 %	0,80 %	0,58 %	0,50 %	0,50 %	0,35 %	0,50 %	6,36 %**
2019	0,59 %	0,14 %	0,70 %	0,49 %	0,55 %	0,21 %	0,82 %	0,41 %	0,47 %	0,34 %	0,81 %	0,60 %	6,26 %**
2020	0,68 %	0,81 %	1,34 %	0,66 %	0,66 %	0,52 %	0,26 %	0,65 %	0,58 %***	0,57 %***	-12,38 %		

\* Očištěné od manažerského poplatku fondu, \*\* Auditované zhodnocení, \*\*\* Tyto vyhlášené aktuální hodnoty investičních akcií fondu NOVA Green Energy, SICAV, a.s. vydávané k podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 ke dni 30.9.2020 pro období září 2020, a ke dni 31.10.2020 pro období říjen 2020 NELZE použít pro účely výpočtu ceny za vydávání a odkupování investičních akcií v žádostech zaslanych v měsíci září 2020 a v měsíci říjnu 2020.