



Cena růstové akcie Podfondu 1 k: 31.7. 2023
Cena růstové akcie Podfondu 2 k: 31.12. 2023

CZK: 1,3773
CZK: 1,4184

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

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.

VÝKONNOST PODFONDU 2*

NAV v CZK: **1,428 mld. CZK***

NAV v EUR: **57,736 mil. EUR***

Zhodnocení za měsíc: **0,00 %***

Zhodnocení za 12 měsíců: **4,69 %***

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

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ

Zhodnocení Podfondu 2 v prosinci 2023 bylo 0 %, hlavním důvodem nižšího zhodnocení je změna (snížení) dlouhodobých očekávání ceny elektrické energie u těch zdrojů, u kterých se v oceněních uvažuje s provozem i po skončení režimu výkupních cen. Celkově za rok 2023 dosáhl Podfond 2 předběžného zhodnocení ve výši 4,69 %. Toto zhodnocení podléhá pravidelnému ročnímu přecenění externím znalcem i verifikaci statutárním auditorem.

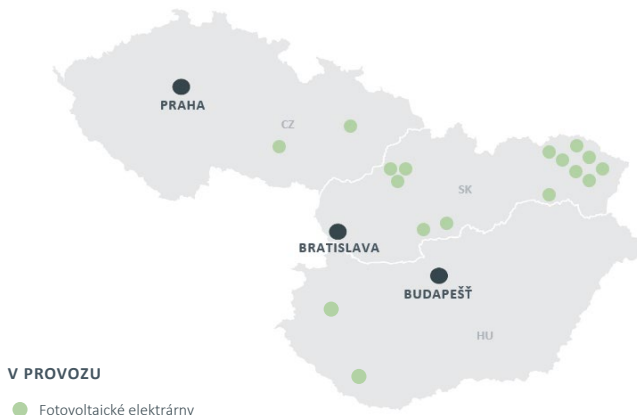
V prosinci finalizovaly práce na developmentu několika FVE v České republice. Pro investici do těchto FVE uvažujeme s investiční dotační podporou z některého dotačního programu MFŽP či MPO. V prvních dnech roku 2024 byla připojena k síti první střešní instalace o výkonu 0,5 MW na střeše obchodního centra v majetku fondu NOVA Real Estate, což z této elektrárny činí jednu z největších střešních instalací na střeše komerčního objektu typu retailových center v ČR. V lednu očekáváme indexaci garantovaných výkupních cen v Maďarsku dle tamní inflace z roku 2023.

V souladu s platným statutem Podfondu 1 účinným od 1.9.2023 se změnila frekvence vyhlásování hodnoty investiční akcie, kdy hodnoty budou s ohledem na likvidaci Podfondu 1 vyhlášovány pololetně, a to vždy k 30.6. a 31.12, přičemž hodnota ke konci roku 2023 bude vyhlášena dle statutu Podfondu 1 nejpozději do konce dubna 2024 pro provedení ocenění a statutárního auditu.

V případě biomasových elektráren Topolčany a Bardejov jsme na Vídeňském soudu dosáhli vítězný verdikt, kdy nám soud přiznal naši pohledávku v plné výši včetně úroků, nicméně z důvodu uplatnění zástavního práva skupinou Natland a následnému prodeji došlo k vyvedení obchodních podílů z dotčené rakouské matky. Problémem je prodejní cena, která byla kvůli již zmíněnému rozkolu mezi náklady na výrobu elektřiny z biomasy a výnosy z jejího prodeje marginální a zdaleka nepokrývající zajištěného věřitele, a tudíž není prostor pro druhého věřitele v pořadí. I navzdory úsilí a angažování přední rakouské právní kanceláře je možné očekávat negativní dopad na hodnotu tohoto aktiva pro Podfond 1 v rámci pravidelné roční revaluace portfolia.

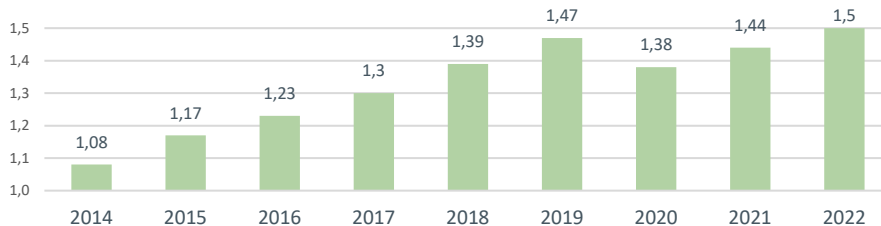
V únoru plánujeme investory a jejich zástupce informovat o výhledu a časovém odhadu v souvislosti s avizovaným prodejem kompletního fotovoltaického portfolia, které čítá více než 20 projektů na území ČR, Slovenska a Maďarska.

MAPA AKTIV NOVA Green Energy – podfond 2



VÝKONNOST FONDU

Zhodnocení vstupní investice 1 mil. CZK v posledních 9 letech



AUDITOVANÉ ZHDNOCENÍ FONDU

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