



Cena růstové akcie k: 28. 2. 2023

Cena dividendové akcie k: 28. 2. 2023

CZK: 1,3577

CZK: 1,2763

EUR: 0,1539

EUR: 0,1447

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 PODFONU 1*

NAV v CZK: **1,887 mld. CZK****

NAV v EUR: **80,318 mil. EUR****

Zhodnocení za rok 2021: **4,62 %**

Zhodnocení za měsíc: **0,39 %****

Zhodnocení za 12 měsíců: **5,27 %****

Zhodnocení od začátku roku: **0,79 %****

* 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: **28,4 MW_p**

Biomasové teplárny: **1 MW_e + 4 MW_t**

Celkem: 29,4 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
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 %**	0,46 %**	0,46 %**
2023	0,39 %**	0,39 %**										

*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 1-12/2022, 1-2/2023.

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.

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ

V biomasové teplárně Krnča Podfond 1 kontinuálně provádí kroky za účelem finančně-provozní optimalizace. Slovenská vyhláška stanovila strop výkupních cen elektřiny z biomasy pro rok 2023 na 232 EUR/MWh, čímž našťastí neposkytlí další negativní signál tomuto odvětví. Věříme, že z dlouhodobého hlediska dojde k narovnání cenových poměrů štěpky a elektřiny a tyto typy tepláren budou dále rentabilní. Vydané vládní opatření tedy sice nezmařilo výrobu elektřiny z biomasy, ale současné tržní nastavení cen dřevní štěpky a elektřiny momentálně nabízí možnost pouze částečného pokrytí cen vstupů, a Podfond 1 tak zvažuje různé možnosti dalšího letošního provozování teplárny včetně dočasné odstávky/zakonzervování.

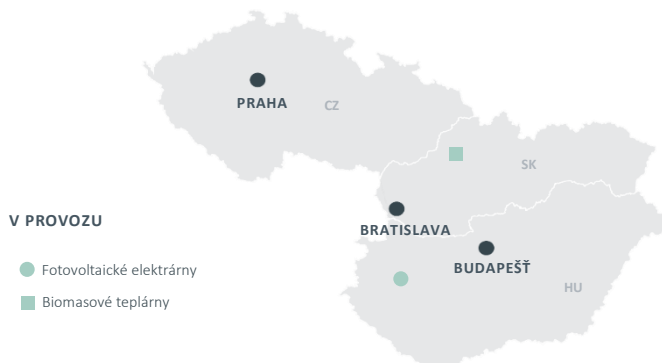
Projekty dvou biomasových tepláren, jejichž zajištění pohledávky tvoří též aktiva Podfondu 1, se potýkají s podobnými cenově-provozními problémy jako teplárna Krnča. Nicméně i zde, stejně jako současný management, věříme v dlouhodobou perspektivu tepláren. Ve věci vymáhání pohledávek z titulu těchto dvou tepláren byl v Rakousku podán návrh na platební rozkaz, věc bude dále řešena na místních soudech.

V souladu s účelem a avizovanými záměry projektu Side pocket byl v únoru převeden majetkový podíl FVE Barcs, provozující 15 MW fotovoltaickou elektrárnu, do Podfondu 2, a to proti vydání investičních akcií NOVA Green Energy – Podfond 2. Po vypořádání transakce tak Podfond 1, kromě výše zmíněných aktiv tvořící side pocket, bude vlastnit rovněž investiční akcie Podfondu 2, provozující perspektivní fotovoltaické elektrárny, v hodnotě téměř 55 mil. EUR.

Zhodnocení Podfondu 1 v únoru 2023 bylo 0,39 % a za rok 2023 dosáhlo 0,79 % YTD.

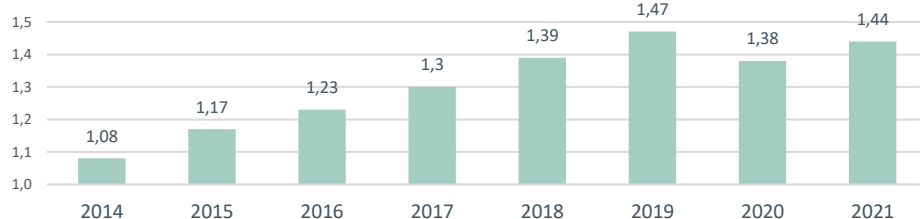
Podfond 1 s účinností od 1. 8. 2022 formálně neplánuje, s ohledem na postupné ukončení činnosti, další investice do nových zdrojů. Na druhou stranu se zaměřuje na správu a optimalizaci aktiv spadajících do „Side Pocket“, s cílem eliminovat veškerá rizika a převést tato aktiva do Podfondu 2. Detailní informace ve formě otázek a odpovědí týkající se projektu rozdělení fondu jsme zveřejnili na stránkách Podfondu 1 v sekci „FAQ - „Side pocket“.

MAPA AKTIV NOVA Green Energy – podfond 1



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 %