



Cena růstové akcie k: 30. 9. 2022  
Cena dividendové akcie k: 30. 9. 2022

CZK: 1,3293  
CZK: 1,2497

EUR: 0,1507  
EUR: 0,1417

## KLÍČOVÉ ÚDAJE O FONDU

**77 GWh**

roční výroba elektrické energie

**92 000 tun**

roční úspora CO<sub>2</sub>

**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: **1,892 mld. CZK\*\***

NAV v EUR: **77,079 mil. EUR\*\***

Zhodnocení za rok 2021: **4,62 %**

Zhodnocení za měsíc: **0,40%\*\***

Zhodnocení za 12 měsíců: **5,16%\*\***

Zhodnocení od začátku roku: **4,00%\*\***

\* 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 PODFONDU 1

Fotovoltaické elektrárny: **43,4 MW<sub>p</sub>**

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

**Celkem: 44 MW<sub>e</sub> + 4 MW<sub>t</sub>**

## 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%**			

\*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 1-9/2022.

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.

## MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ

U maďarských elektráren se povedlo úspěšně dokončit jednání s financující bankou. Došlo k částečnému splacení bankovního úvěru a zároveň se Podfondem 1 povedlo s bankou dohodnout, že společnosti nebudou muset, vlivem vysokých úrokových měr, plnit některé bankovní kovenanty za rok 2022.

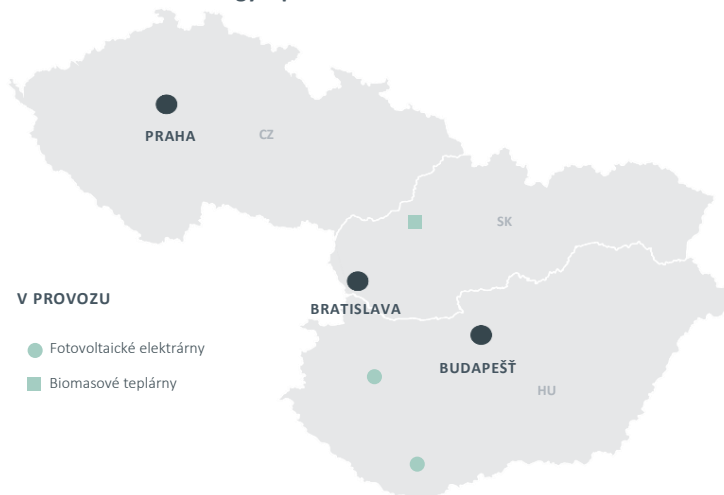
V biomasové teplárně Krnča Podfond 1 provádí kroky za účelem finančně-provozní optimalizace. V souvislosti s tím Podfond 1 také svolal valnou hromadu společnosti zastřešující tuto teplárnu, na které se novým jednatelem společnosti stal fund manažer fondu NOVA Green Energy.

Projekty dvou biomasových tepláren, jejichž zajištění pohledávky tvoří těž 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 krokům, které by měly vést k získání platebního příkazu na úhradu pohledávek ze strany majitele obou tepláren, což by mělo výrazně vylepšit postavení Podfondu 1.

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““.

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

## MAPA AKTIV NOVA Green Energy – podfond 1

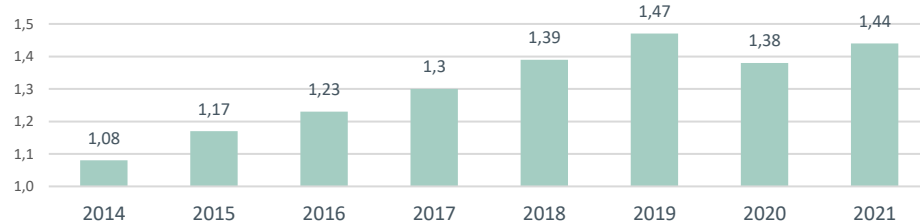


### V PROVOZU

- Fotovoltaické elektrárny
- Biomasové 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 %