



Cena růstové akcie k: 31. 7. 2023  
Cena dividendové akcie k: 31. 7. 2023

CZK: 1,3773  
CZK: 1,2947

EUR: 0,1561  
EUR: 0,1468

## 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 PODFONU 1\*

NAV v CZK: **1,924 mld. CZK\*\***

NAV v EUR: **81,059 mil. EUR\*\***

Zhodnocení za rok 2022: **5,38 %**

Zhodnocení za měsíc: **0,06 %\*\***

Zhodnocení za 12 měsíců: **4,41 %\*\***

Zhodnocení od začátku roku: **2,23 %\*\***

\* 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<sub>p</sub>**

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

**Celkem: 29,4 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
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 %**	0,39 %**	0,45 %**	0,19 %**	0,32 %**	0,06 %**					

\*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, 1-7/2023.

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

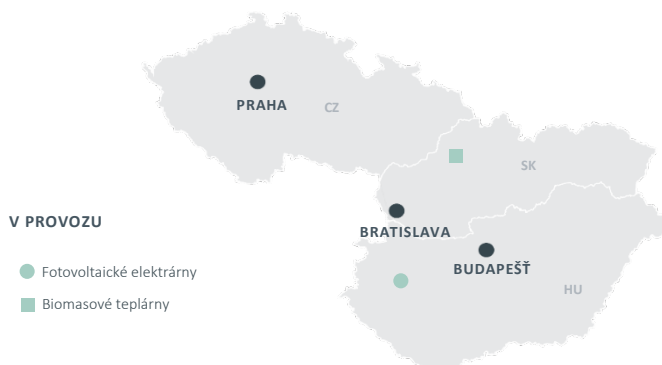
V biomasové teplárně Krnča Podfond 1 i nadále provádí kroky za účelem finančně-provozní stabilizace. Současné tržní nastavení cen dřevní štěpky a elektřiny, ale momentálně nabízí možnost pouze částečného pokrytí cen vstupů. Poměr cen štěpky a elektřiny je stále nepříznivý a Podfond 1 se tak rozhodl pro tuto chvíli k dočasné odstávce/zakonzervování teplárny. Teplárna bude opět zprovozněna až dojde k dlouhodobějšímu narovnání poměru cen elektřiny, tepla a štěpky.

Projekty dvou biomasových tepláren, jejichž 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, začínají se připravovat na zahájení soudního řízení, byl stanoven termín prvního stání na říjen 2023. Financující banka teplárenských aktiv postoupila své zajištěné pohledávky třetí straně, která přistoupila k výkonu zástavních prav. Proti tomuto kroku byl na Slovenský soud podán odpor, situaci monitorujeme a podnikáme kroky s cílem vymožení svých investic.

Zhodnocení Podfondu 1 v červenci 2023 bylo 0,06 % a za rok 2023 dosáhlo 2,23 % YTD.

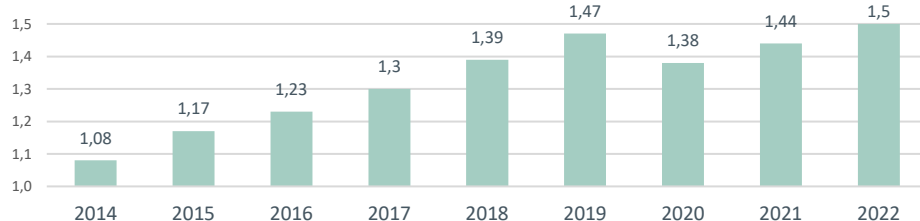
Podfond 1 s účinností od 1. 8. 2022 formálně neplánuje, s ohledem na postupné ukončení činnosti, další investice do nových zdrojů. Na druhou stranu se zaměřuje na správu a optimalizaci aktiv spadajících do „Side Pocket“, s cílem eliminovat veškerá rizika a převést tato aktiva do Podfondu 2. Detailní 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 9 letech



## AUDITOVANÉ ZHODNOCENÍ

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 %