



Cena růstové akcie k: 31. 8. 2022

Cena dividendové akcie k: 31. 8. 2022

CZK: 1,3249

CZK: 1,2455

EUR: 0,1501

EUR: 0,1412

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: **1,886 mld. CZK****

NAV v EUR: **76,827 mil. EUR****

Zhodnocení za rok 2021: **4,62 %**

Zhodnocení za měsíc: **0,40%****

Zhodnocení za 12 měsíců: **4,89%****

Zhodnocení od začátku roku: **3,59%****

* 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 zaslanych 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_p**

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

Celkem: 44 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
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%**				

*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 zaslanych v měsících 9-11/2020, 7-12/2021 a 1-8/2022.

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 nám povedlo uzavřít s financující bankou smlouvu týkající se zajištění sazeb, kdy součástí dohody je i splacení části seniorního bankovního úvěru. Díky této smlouvě se výrazně snížilo ohrožení finanční pozice projektu vlivem rostoucích úrokových sazeb a zároveň projekt není nucen uzavřít dlouhodobé fixace úroku za nynějších nevýhodných podmínek. Ke splacení části úvěru vedlo i vhodné načasování – slabší kurz forintu vůči euru.

V biomasové teplárně Krnča Podfond 1 provádí kroky za účelem finančně-provozní optimalizace s ohledem na současnou situaci na trhu s elektřinou, ale také na trhu s biomasovou štěpkou a obecně na trhu se dřevem. V souvislosti s tím Podfond 1 také svolává valnou hromadu společnosti zastřešující tuto teplárnu.

Podfond 1 s účinností od 1. 8. 2022 formálně neplánuje, s ohledem na postupné ukončení činnosti, další investice do nových zdrojů. O to více se však soustředí 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 srpen 2022 bylo 0,40 %, a za rok 2022 pak 3,59 % YTD.

MAPA AKTIV NOVA Green Energy – podfond 1

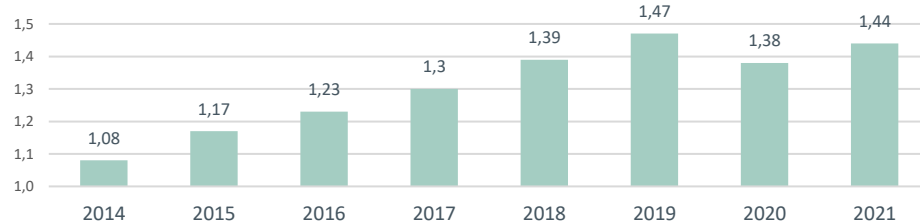


V PROVOZU

- 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 %