



Cena růstové akcie k: 30. 6. 2022

Cena dividendové akcie k: 30. 6. 2022

CZK: 1,3148

CZK: 1,2360

EUR: 0,1490

EUR: 0,1401

## 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: **1,880 mld. CZK\*\***

NAV v EUR: **75,973 mil. EUR\*\***

Zhodnocení za rok 2021: **4,62 %**

Zhodnocení za měsíc: **0,54 %\*\***

Zhodnocení za 12 měsíců: **4,93 %\*\***

Zhodnocení od začátku roku: **2,83 %\*\***

\* 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 %**						

\*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 1-6/2022.

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 obhospodařovatele fondu. Výnos z investice není zaručen či jinak garantován, detailní informace obsahuje statut fondu, který je dostupný v sídle obhospodařovatele.

## MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ

Struktura aktiv Podfondu 1 postupně nabývá finální podoby, jelikož se úspěšně dokončuje realizace avizované restrukturalizace fondu NOVA Green Energy, která vyústila v rozdělení aktiv fondu NOVA Green Energy mezi dva podfondy. Vedle technického dokončení transakce „Side-pocket“, která bude završena ukončením investiční činnosti Podfondu 1 a jeho vstupem do likvidace, se v rámci asset managementu zaměřujeme především na rozvoj maďarských projektů.

Nadprůměrný osvit obou našich instalací v Barcsi a Csabrendeku pozitivně ovlivňuje výkonnost projektů. Výkupní ceny jsou každoročně očišťovány o inflaci, která v Maďarsku dosahuje tento rok dvojciferných hodnot. Obráceným směrem však působí růst základních úrokových sazeb, kdy tamní centrální banka nedávno zvýšila základní úrokovou sazbu v rámci boje s inflací na 9,75 %, což zejména v Csabrendeku v současné době citelně prodražuje bankovní financování projektu.

Důležitou informací v kontextu realizace transformace „Side-pocket“ je skutečnost, že v červnu soud, konečně po 6 měsících, schválil reorganizaci společnosti Arca Capital Slovakia, a.s., a tedy i reorganizační plán, který by, dle našich předpokladů, pomohl postupně odblokovat transakci ve vztahu k biomasovým teplárnám v Topoľčanech a Bardejově, a dále zúžit rizika týkající se nabytí maďarských projektů do Podfondu 1 od společnosti Arca Capital Slovakia, a.s..

Zhodnocení Podfondu 1 NOVA Green Energy za měsíc červen 2022 bylo +0,54 %, a za rok 2022 +2,83 % YTD.

## MAPA AKTIV NOVA Green Energy – podfond 1

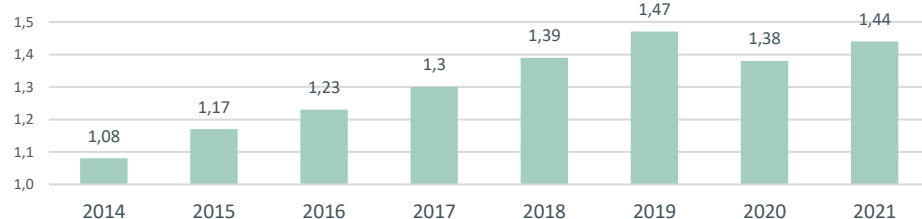


### V PROVOZU

- 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 %