



Cena růstové akcie k: 30. 6. 2023  
Cena dividendové akcie k: 30. 6. 2023

CZK: 1,3765  
CZK: 1,2940

EUR: 0,1560  
EUR: 0,1467

## 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: **0,32 %\*\***

Zhodnocení za 12 měsíců: **4,70 %\*\***

Zhodnocení od začátku roku: **2,16 %\*\***

\* 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 %**						

\*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, 1-6/2023.

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.

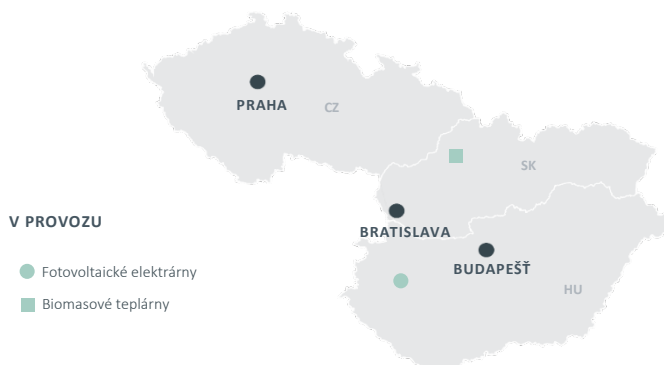
Současné tržní nastavení cen dřevní štěpky a elektřiny ale momentálně nabízí možnost pouze částečného pokrytí cen vstupů. Poměr cen štěpky a elektřiny je stále nepříznivý a Podfond 1 se tak rozhodl pro tuto chvíli k dočasné odstávce/zakonzervování teplárny. Teplárna bude opět zprovozněna až dojde k dlouhodobějšímu narovnání poměru cen elektřiny, tepla a štěpky.

Projekty dvou biomasových tepláren, jejichž zajištěné 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 přípravy na zahájení soudního řízení, byl stanoven termín prvního stání na říjen 2023.

Zhodnocení Podfondu 1 v červnu 2023 bylo 0,32 % a za rok 2023 dosáhlo 2,16 % YTD.

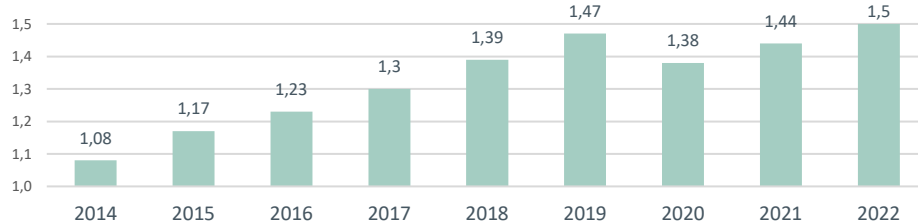
Podfond 1 s účinností od 1. 8. 2022 formálně neplánuje, s ohledem na postupné ukončení činnosti, další investice do nových zdrojů. Na druhou stranu se zaměřuje na správu a optimalizaci aktiv spadajících do „Side Pocket“, s cílem eliminovat veškerá rizika a převést tato aktiva do Podfondu 2. Detailní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