



Nova Green Energy

Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů



Cena podílového listu k 30. červnu 2018 denominovaný v:

EUR: 0,1376

CZK: 1,2146

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 30. 6. 2018: 26,02

Ziskové měsíce 59:1 Ztrátové měsíce

FAKTA O FONDU:

Forma:	Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů	Depozitář fondu:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
ISIN EUR:	CZ0008474053	Min. přímý úpis:	40 000 EUR nebo 1 000 000 CZK
ISIN CZK:	CZ0008474673	Následný min. přímý úpis:	10 000 EUR 250 000 CZK
Datum založení:	29. leden 2013	Úpis:	měsíčně
Objem spravovaných aktiv:	75 mil. EUR	Redemace:	měsíčně
Třídy podílových listů:	EUR, CZK	Cílený výnos pro investora:	6+ % p.a. (po odečtení správcovského poplatku)
Manažer fondu:	REDSIDE investiční společnost, a.s.	Auditor:	PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.

VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 30. ČERVNU 2018

NAV v EUR:	50,067 mil. EUR
NAV v CZK:	1,303 mld. CZK
Zhodnocení za posl. měsíc:	0,51 %
Zhodnocení za posl. 6 měsíců:	2,99 %
Zhodnocení za posl. 12 měsíců:	7,00 %
Zhodnocení od začátku roku:	2,99 %

POPLATKY:

Vstupní poplatek: max. 3 %
Výstupní poplatek: max. 5 % v prvních 24 měsících, poté 0 %
Obhospodařovatelský poplatek: 1,3 % z NAV fondu (ročně)
Výkonnostní poplatek: 30 % nad 7 % IRR

STRUKTURA AKTIV:

Fotovoltaické elektrárny:	18,5 MW
Biomasové elektrárny:	1 MWe + 4 MWt
Bioplynové stanice:	2 MWe + 2 MWt
Celkem:	21,5 MWe + 6 MWt

+ Korporátní dluhopisy

INVESTIČNÍ STRATEGIE:

equity, podřízený dluh

INVESTIČNÍ CÍL:

generovat pravidelné a udržitelné roční výnosy prostřednictvím investic do projektů s dlouhodobými odběratelskými smlouvami, osvědčenou technologií a silnými garancemi ze strany dodavatelů

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ:

oblast střední a východní Evropy

PRIMÁRNÍ INVESTIČNÍ ZAMĚŘENÍ:

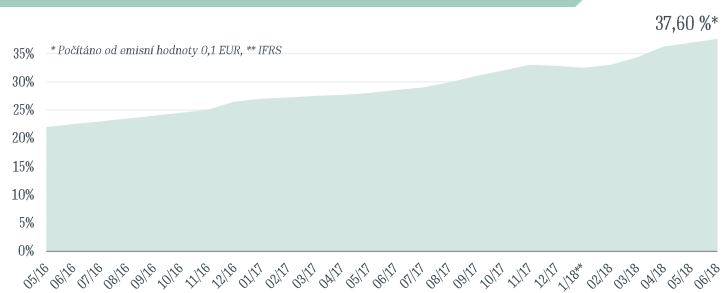
projekty obnovitelných zdrojů energie:
 Solární elektrárny - Větrné elektrárny - Malé vodní elektrárny - Výroba energie z odpadů - Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie - Bioplynové stanice - Elektrárny na bázi biomasy

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Červen byl charakterizován podprůměrným osvitem a výroba fotovoltaických elektráren byla o zhruba 8,5% nižší oproti plánu. Všechny fotovoltaické elektrárny jsou v provozu a dodávají plný výkon do distribuční sítě. Výhled na červenec je zatím pozitivní a mělo by dojít k naplnění plánu výroby. Ve FVE Čečevoce zahajujeme v průběhu července kompletní výměnu střídačů s ohledem na jejich technickou životnost. Tato výměna byla předem plánovaná a zajistí bezproblémový provoz na minimálně 10 let. Portfolio bioplynových stanic bylo nuceno ve 2 případech lehce snížit maximální výkon z důvodu nedostatku vstupní suroviny. Biomasaová elektrárna dosáhla plánovaných hodnot výroby.

Fotovoltaický projekt v Maďarsku zahájil výstavbu v průběhu června. Všechny činnosti probíhají v souladu s časovým plánem. Zúčastnili jsme se několika dalších jednání o projektech v Maďarsku, jejichž výstavba by byla plánována na rok 2019. Fond NOVA Green Energy mění svou politiku ve vztahu k potenciální výplatě dividend (doposud nebyla dividendy vyplácena) a byla implementována změna statutu fondu, která plánuje již za rok 2018 s výplatou dividendy.

KUMULATIVNÍ VÝKONNOST (neannualizovaná)



MAPY AKTIV



KONTAKT

REDSIDE investiční společnost, a.s.,
 V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
 +420 222 500 757
 www.redsidefunds.com

VÝKONNOST FONDU *	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Ročně
2015	0,64%	0,64%	0,45%	1,62%	0,44%	1,77%	0,35%	0,52%	0,60%	0,51%	0,51%	0,59%	8,25% **
2016	0,34%	0,50%	0,42%	0,91%	0,49%	0,49%	0,49%	0,57%	0,24%	0,32%	0,32%	0,64%	5,36% **
2017	0,40%	0,32%	0,39%	0,31%	0,31%	0,39%	0,39%	0,39%	2,01%	0,30%	0,38%	0,38%	6,04% **
2018	-0,60%	0,30%	0,83%	1,41%	0,51%	0,51%							

*Očištěné od manažerského poplatku fondu, **Auditované zhodnocení

DISCLAIMER:

Investice je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění. V případě investice v rozmezí 1000 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.