

NGE

Nova Green Energy

Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů



Cena podílového listu k 28. únoru 2019 denominovaný v:

EUR: 0,1431

CZK: 1,2623

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 28. 2. 2019: 25,6

Ziskové měsíce 67:1 Ztrátové měsíce

FAKTA O FONDU:

<b>Forma:</b>	Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů	<b>Depozitář fondu:</b>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
<b>ISIN EUR:</b>	CZ0008474053	<b>Min. přímý úpis:</b>	40 000 EUR nebo 1 000 000 CZK
<b>ISIN CZK:</b>	CZ0008474673	<b>Následný min. přímý úpis:</b>	10 000 EUR 250 000 CZK
<b>Datum založení:</b>	29. leden 2013	<b>Úpis:</b>	měsíčně
<b>Objem aktiv:</b>	80 mil. EUR	<b>Redemace:</b>	Do 4 měsíců - do 10 mil. CZK *Dle aktuální hodnoty portfolia Do 6 měsíců - do 30 mil. CZK Do 12 měsíců - nad 30 mil. CZK
<b>Třídy podílových listů:</b>	EUR, CZK	<b>Cílený výnos pro investora:</b>	6 + % p. a. (po odečtení správcovského poplatku)
<b>Manažer fondu:</b>	REDSIDE investiční společnost, a.s.	<b>Auditor:</b>	PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.

VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 28. ÚNORU 2019

<b>NAV v EUR:</b>	54,089 mil. EUR
<b>NAV v CZK:</b>	1,385 mld. CZK
<b>Zhodnocení za posl. měsíc:</b>	0,14 %
<b>Zhodnocení za posl. 6 měsíců:</b>	2,58 %
<b>Zhodnocení za posl. 12 měsíců:</b>	7,59 %
<b>Zhodnocení od začátku roku:</b>	0,70 %

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
<b>Celkem:</b>	<b>21,5 MWE + 6 MWt</b>

+ 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

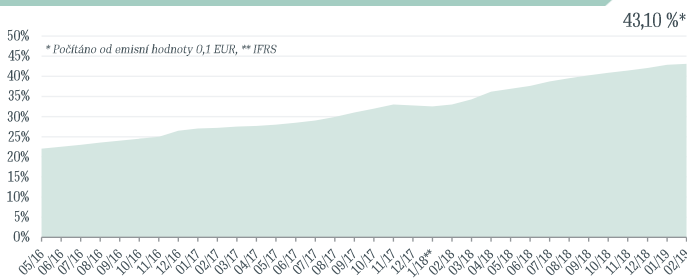
PRIMÁRNÍ INVESTIČNÍ ZAMĚŘENÍ:

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:

V únoru 2019 bylo zhodnocení fondu 0,14 % a celkové zhodnocení pak 0,7 % od začátku roku. Negativně se na měsíční výkonnosti projevilo jednorázové doúčtování poplatku za připojení do sítě, tzv. G-komponenta. Dosud nejasný výklad o její výši byl ze strany slovenské vlády s účinností od 1. 1. 2019 vyjasněn, což vedlo k jednorázovému doúčtování nákladů s tím spojených. Naopak pozitivně se projevila výroba fotovoltaických elektráren, která byla 25 % nad očekávaným průměrem. FVE Fulianka byla znovu zprovozněna a opět dodává elektrickou energii do distribuční sítě. Všechny 3 bioplynové stanice jsou v provozu na plný výkon, který konstantně udržují. Biomasová elektrárna dosáhla plánovaných hodnot výroby. Postupně se připravujeme na převzetí bioplynové stanice Horovce 1, čímž se staneme vlastníky kompletního portfolia provozovaných bioplynových stanic v obci Horovce. Fotovoltaický projekt v Maďarsku pokračuje instalací a montáží FV modulů. Všechny činnosti probíhají v souladu s časovým plánem. Nadále analyzujeme další nabídky na potenciální fotovoltaický projekt, jehož výstavba by byla plánována na rok 2019. Postupně se také zahajuje akviziční řízení na 2 biomasové elektrárny v Topolčanech a Bardejově, které má fond NGE v plánu převzít v průběhu roku 2019.

KUMULATIVNÍ VÝKONNOST (neannualizovaná)



Česká republika

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 %	0,80 %	0,58 %	0,50 %	0,50 %	0,35 %	0,50 %	
2019	0,56 %	0,14 %											

\*Očištěné od manažerského poplatku fondu, \*\*Auditované zhodnocení

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.