



Nova Green Energy

Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů



Cena podílového listu k 30. dubnu 2018 denominovaný v:

EUR: 0,1362

CZK: 1,2012

Kurz pro přepočet EUR/CZK k 30. 4. 2018: 25,54

Ziskové měsíce 57:1 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. DUBNU 2018

NAV v EUR:	49,604 mil. EUR
NAV v CZK:	1,267 mld. CZK
Zhodnocení za posl. měsíc:	1,41 %
Zhodnocení za posl. 6 měsíců:	2,71 %
Zhodnocení za posl. 12 měsíců:	6,66 %
Zhodnocení od začátku roku:	1,95 %

POPLATKY:

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

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

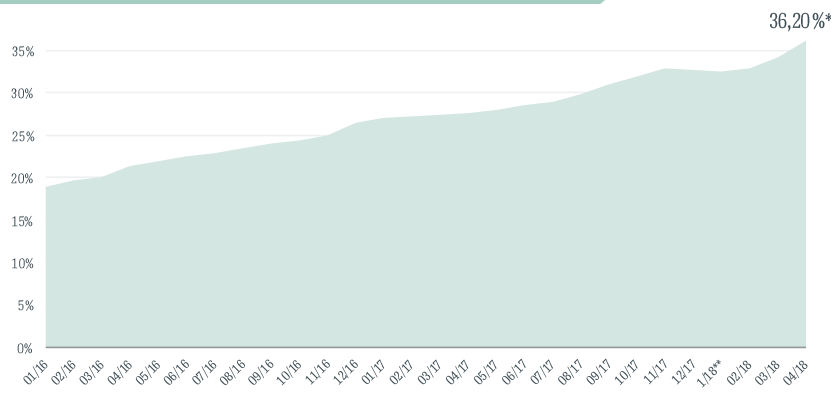
PRIMÁRNÍ INVESTIČNÍ ZAMĚŘENÍ:

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:

Měsíc duben byl, oproti předešlému měsíci, osvitem výrazně nadprůměrný. Zároveň se začíná projevovat i zvýšená účinnost vlivem oplachu a odstranění nečistot z fotovoltaických panelů. Za první 4 měsíce roku 2018 celé naše portfolio dosáhlo plánovaných hodnot výroby. Vlivem extrémního sucha intenzivně monitorujeme stav vstupní suroviny a jednáme s dodavateli o případných alternativách v zásobování bioplynových stanic tak, aby byla zajištěna kontinuální výroba i v průběhu léta. V dubnu byl ukončen audit fondu a auditovaný výnos za rok 2017 je na úrovni 6,04 %. Fond tak potvrdil svoji dlouhodobou strategii a kontinuitu stabilního výnosu. Do dubnového zhodnocení na úrovni 1,41 % se promítla standardní výkonnost fondu cca 0,4 %, pozitivní přecenění aktiv při auditu o 0,2 % a dorovnání úrokové míry ve výši cca 0,8 %. Dorovnání se váže ještě k měsíci lednu, kdy došlo k negativnímu zhodnocení způsobenému změnou účetních standardů IFRS, které se týkalo právě kalkulace úrokové míry.

KUMULATIVNÍ VÝKONNOST (neannualizovaná)



* Počítáno od emisní hodnoty 0,1 EUR, ** IFRS

MAPY AKTIV

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

Česká republika

- Fotovoltaické elektrárny
- Biomasové elektrárny
- ▲ Bioplynové stanice

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 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.