

NGE

Nova Green Energy

Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů



Cena podílového listu k 31. březnu 2018 denominovaný v:

EUR: 0,1343

CZK: 1,1852

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 31. 3. 2018: 25,43

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 31. BŘEZNU 2018

NAV v EUR:	48,986 mil. EUR
NAV v CZK:	1,246 mld. CZK
Zhodnocení za posl. měsíc:	0,83 %
Zhodnocení za posl. 6 měsíců:	1,59 %
Zhodnocení za posl. 12 měsíců:	5,50 %
Zhodnocení od začátku roku:	0,52 %

POPLATKY:

Vstupní poplatek:
max. 3 % (nad 250 tis. EUR bez poplatku)
Výstupní poplatek:
0 %
Obhospodařovatelský poplatek:
1,1 % 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

+ Korpórátní 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:

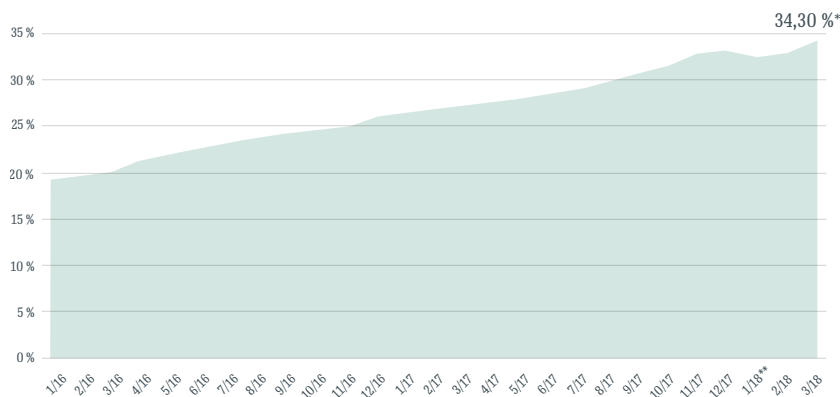
projekty obnovitelných zdrojů energie:

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 březnu byla vlivem nižšího osvětlení nižší výroba elektřiny ve všech fotovoltaických elektrárnách. Roční plán je ovšem ovlivněn minimálně s ohledem na silnější měsíce, které přichází v dubnu a květnu. Portfolio bioplynových stanic a biomasové elektrárny naplnilo očekávání a dosáhlo plánovaných hodnot výroby. V bioplynové stanici Horovce 2 úspěšně proběhla plánovaná údržba motoru. Nutná je také investice do výměny střídačů ve 4 FVE, u nichž se již naplnila plánovaná doba životnosti. Fotovoltaický projekt v Maďarsku získal stavební povolení a nyní probíhá intenzivní jednání o financování s bankami v Maďarsku. Do tohoto procesu je zaangażován i zástupce fondu NOVA Green Energy. Dle projektového harmonogramu je zahájení výstavby plánováno na měsíc květen. Nadále monitorujeme další příležitosti v Maďarsku a zvažujeme další možnosti obdobných projektů.

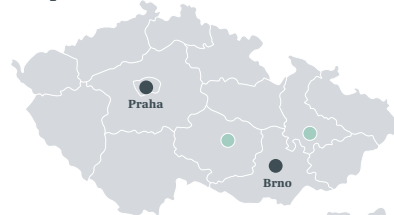
KUMULATIVNÍ VÝKONNOST (neanualizovaná)



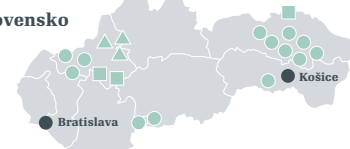
* Počítáno od emisní hodnoty 0,1 EUR, ** IFRS

MAPY AKTIV

Česká republika



Slovensko



- Fotovoltaické elektrárny
- Biomasové elektrárny
- ▲ Bioplynové stanice

KONTAKT

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

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.