



Nova Green Energy

Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů



Cena podílového listu k 31. říjnu 2018 denominovaný v:

EUR: 0,1409

CZK: 1,2436

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 31. 10. 2018: 25,92

Ziskové měsíce 63:1 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 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. ŘÍJNU 2018

NAV v EUR:	52,145 mil. EUR
NAV v CZK:	1,352 mld. CZK
Zhodnocení za posl. měsíc:	0,50 %
Zhodnocení za posl. 6 měsíců:	3,45 %
Zhodnocení za posl. 12 měsíců:	6,26 %
Zhodnocení od začátku roku:	5,46 %

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:

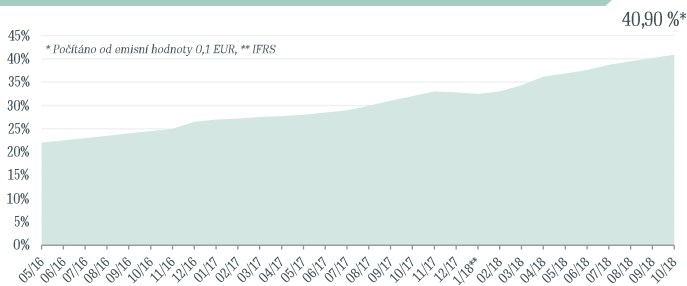
projekty obnovitelných zdrojů energie:
Solární elektrárny – Větrné elektrárny – Malé vodní elektrárny – Výroba energie z odpadů – Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie
– Bioplynové stanice – Elektrárny na bázi biomasy

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

Čtvrtý měsíc po sobě jsme díky velmi dobrým klimatickým podmínkám nad plánem za celé portfolio fotovoltaických elektráren, v měsíci říjnu je to konkrétně 40 % nad plánem. V souvislosti se sledovanou kauzou tzv. kontrol překompence konzultujeme postup s renomovanou právní kancelář, která se této problematice věnuje a zároveň jsme ve spojení se Solární asociací.
Všechny 3 bioplynové stanice jsou v provozu na plný výkon, který konstantně udržují. S dodavateli vstupních surovin proběhly schůzky i za účasti fund manažera NOVA Green Energy, kde byla potvrzena dlouhodobá spolupráce pro další roky. Biomasa elektrárna dosáhla plánovaných hodnot výroby.

Fotovoltaický projekt v Maďarsku pokračuje s výstavbou instalací a montáží FV modulů. Konstrukce jsou již kompletně nainstalované a dodaná je i část transformátorů vysokého napětí. Dokončily se taktéž všechny přípojovací body elektrárny k distribuční síti. Všechny činnosti probíhají v souladu s časovým plánem. Nadále analyzujeme další nabídky na potenciální fotovoltaický projekt, jehož výstavba by byla plánována na rok 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 %			

*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 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.