



Nova Green Energy

Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů



Cena podílového listu k 31. březnu 2019 denominovaný v:

EUR: 0,1441

CZK: 1,2719

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 31. 3. 2019: 25,8

Ziskové měsíce 68:1 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:	80 mil. EUR	Redemace:	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
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 2019

NAV v EUR:	54,746 mil. EUR
NAV v CZK:	1,412 mld. CZK
Zhodnocení za posl. měsíc:	0,70 %
Zhodnocení za posl. 6 měsíců:	2,78 %
Zhodnocení za posl. 12 měsíců:	7,46 %
Zhodnocení od začátku roku:	1,41 %

POPLATKY:

Vstupní poplatek:
max. 3 %
Výstupní poplatek:
max. 5 % v prvních 24 měsících, poté 0 %
Obhospodařovatelský poplatek:
1,5 % 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:

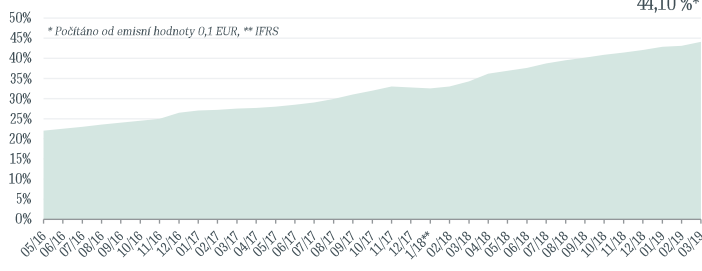
Solární elektrárny - Větrné elektrárny - Malé vodní elektrárny - Výroba energie z odpadů - Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie - Bioplynové stanice - Elektrárny na bázi biomasy

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

V březnu 2019 bylo zhodnocení fondu 0,7 % a celkové zhodnocení 1,41 % od začátku roku. Pozitivně se projevila výroba fotovoltaických elektráren, která byla 5 % nad očekávaným průměrem. Schválena byla drobnější oprava kabeláže na FVE Kladzany. Všechny 3 bioplynové stanice jsou v provozu na plný výkon, který konstantně udržují. Biomasaová 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 byl technicky dokončen. Nyní čekáme na termín připojení od provozovatele distribuční soustavy. Aktuálně analyzujeme exkluzivní nabídku projektu s instalovaným výkonem 20 MW, jehož výstavba by byla plánována na rok 2019. Společně s fondem NOVA Real Estate plánujeme osazení nově získaného průmyslového centra AUO Trenčín fotovoltaickou elektrárnou o výkonu až 5 MW. 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 %	0,70 %										

* 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.