



# Nova Green Energy

Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů



Cena podílového listu k 31. květnu 2019 denominovaný v:

EUR: 0,1456

CZK: 1,2845

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 31. 5. 2019: 25,817

Ziskové měsíce 70:1 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 31. KVĚTNU 2019

<b>NAV v EUR:</b>	<b>56,389 mil. EUR</b>
<b>NAV v CZK:</b>	<b>1,456 mld. CZK</b>
<b>Zhodnocení za posl. měsíc:</b>	<b>0,55 %</b>
<b>Zhodnocení za posl. 6 měsíců:</b>	<b>2,97 %</b>
<b>Zhodnocení za posl. 12 měsíců:</b>	<b>6,36 %</b>
<b>Zhodnocení od začátku roku:</b>	<b>2,46 %</b>

## 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:	<b>18,5 MW</b>
Biomasové elektrárny:	<b>1 MWe + 4 MWt</b>
Bioplynové stanice:	<b>2 MWe + 2 MWt</b>
<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

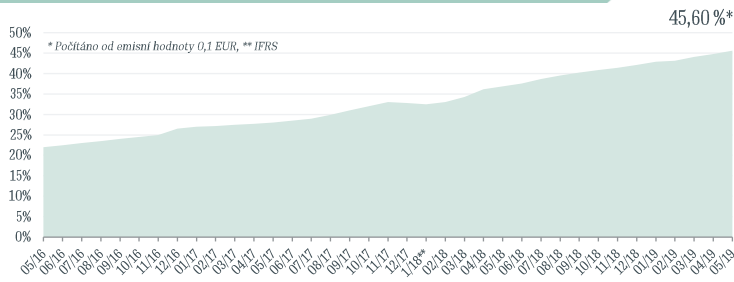
## MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

V květnu se pozitivně projevila dubnová výroba fotovoltaických elektráren, která byla lehce nad očekávaným průměrem. S ohledem na velmi nízkou květnovou výrobu FVE (osvit byl o 25 % nižší), očekáváme ovlivnění zhodnocení v červnu. Finanční výkazy jednotlivých společností se v zhodnocení fondu projeví vždy až následující měsíc. Drobná oprava stále probíhá na FVE Slatina I. Květnové počasí (vyšší srážky a nízký osvit) mělo naopak pozitivní vliv na zemědělskou produkci a osev vstupní suroviny do našich bioplynových stanic, které v květnu byly v provozu na plný výkon. Biomasa elektrárna pak dosáhla plánovaných hodnot výroby.

Fotovoltaický projekt v Maďarsku byl v květnu připojen do distribuční soustavy a v polovině června úspěšně prošel kolaudačním řízením. Výroba za květen již byla fakturována k proplacení. Aktuálně analyzujeme exkluzivní nabídku projektu s instalovaným výkonem téměř 30 MW, jehož výstavba by byla plánována na rok 2020. V průběhu června bude dokončeno právní i technické due diligence, které budeme detailně analyzovat. Společně s fondem NOVA Real Estate plánujeme osazení nově získaného průmyslového centra AUO Trenčín fotovoltaickou elektrárnou o výkonu až 5 MW. Záměr se na základě technicko-ekonomického zhodnocení jeví jako rentabilní a proveditelný. V následujících týdnech nás čeká jednání s jednotlivými nájemníky, kde jim tento projekt bude představen.

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](http://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 %	6,36 % **
<b>2019</b>	<b>0,56 %</b>	<b>0,14 %</b>	<b>0,70 %</b>	<b>0,49 %</b>	<b>0,55 %</b>								

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

DISCLAIMER Investice je určena výhradně osobám splňujícími podmínky 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.