



Nova Green Energy

Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů



Cena podílového listu k 31. červenci 2019 denominovaný v:

EUR: 0,1429

CZK: 1,2612

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 31. 7. 2019: 25,66

Ziskové měsíce 72:1 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 obhospodařovatelského poplatku)
Manažer fondu:	REDSIDE investiční společnost, a.s.	Auditor:	PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.

VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 31. ČERVENCI 2019

NAV v EUR:	56,851 mil. EUR
NAV v CZK:	1,459 mld. CZK
Zhodnocení za rok 2018:	6,36 %
Zhodnocení za posl. měsíc:	0,82 %*
Zhodnocení za posl. 6 měsíců:	2,94 %*
Zhodnocení za posl. 12 měsíců:	6,06 %*
Zhodnocení od začátku roku:	3,52 %*

*všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos

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
Biomassové elektrárny:	1 MWe + 4 MWt
Bioplynové stanice:	2 MWe + 2 MWt
Celkem:	21,5 MWe + 6 MWt

+ Korporátní dluhopisy

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ:

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

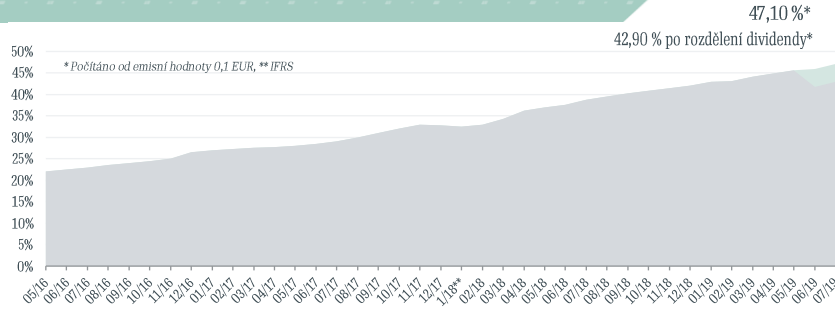
V červenci 2019 bylo zhodnocení fondu 0,82 % a celkové zhodnocení 3,52 % od začátku roku (bez vlivu vyplacené dividendy). Pozitivně se projevila červnová výroba fotovoltaických elektráren, která byla 11 % nad očekávaným průměrem. Na FVE Čečevojce probíhá postupná výměna všech střídačů, které zajistí bezproblémový provoz do konce podpory. Bioplynové stanice (mimo BioElectricity, kde proběhla několikadenní odstávka vlivem plánovaného servisu kogeneračního motoru) i biomasa elektrárna dosáhly plánovaných hodnot výroby.

Fotovoltaický projekt v Maďarsku dodává výkon do sítě dle plánu. Výroba za květen a červen již byla fakturována a proplacena. Nadále analyzujeme exkluzivní nabídku fotovoltaického projektu v Maďarsku s instalovaným výkonem téměř 30 MW, jehož výstavba by byla plánována na rok 2020. Právní i technické due diligence neshledalo žádné závažné nedostatky a pokračujeme tedy v jednáních o převzetí projektu.

Společně s fondem NOVA Real Estate jsme se na začátku července zúčastnili jednání se všemi nájemníky průmyslového centra AUO Trenčín, kterým byl představen záměr realizace střešní fotovoltaické elektrárny o výkonu až 5 MW. Jejich reakce byla pozitivní a nyní pokračujeme v analýze legislativního prostředí a projektových prací.

Postupně se seznamujeme s dokumentací na 2 biomasa elektrárny v Topolčanech a Bardějově, které má fond NGE v plánu převzít do konce roku 2019.

KUMULATIVNÍ VÝKONNOST (neannualizovaná)



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 %	6,36 % **
2019	0,56 %	0,14 %	0,70 %	0,49 %	0,55 %	0,21 %	0,82 %						

*Očištěné od manažerského poplatku fondu, **Auditované zhodnocení

DISCLAIMER Investice je určena výhradně osobám splňujícími 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.