



# Nova Green Energy

Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů



Cena podílového listu k 31. srpnu 2019 denominovaný v:

EUR: 0,1436

CZK: 1,2673

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 31. 8. 2019: 25,915

Ziskové měsíce 73:1 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 obhospodařovatelského poplatku)
<b>Manažer fondu:</b>	REDSIDE investiční společnost, a.s.	<b>Auditor:</b>	PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.

## VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 31. SRPNU 2019

<b>NAV v EUR:</b>	58,228 mil. EUR
<b>NAV v CZK:</b>	1,509 mld. CZK
<b>Zhodnocení za rok 2018:</b>	6,36 %
<b>Zhodnocení za posl. měsíc:</b>	0,41 %*
<b>Zhodnocení za posl. 6 měsíců:</b>	3,21 %*
<b>Zhodnocení za posl. 12 měsíců:</b>	5,88 %*
<b>Zhodnocení od začátku roku:</b>	3,94 %*

\*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
Biomasové elektrárny:	1 MWe + 4 MWt
Bioplynové stanice:	2 MWe + 2 MWt
<b>Celkem:</b>	<b>21,5 MWe + 6 MWt</b>

+ 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

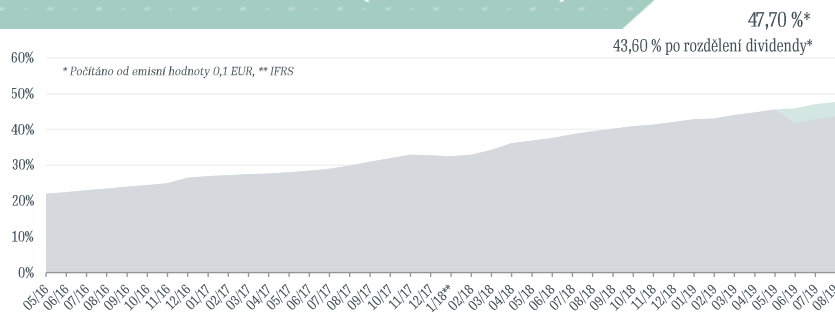
V srpnu 2019 bylo zhodnocení fondu 0,41 % a celkové zhodnocení 3,94 % od začátku roku (bez vlivu vyplacené dividendy). Červencová a srpnová výroba fotovoltaických elektráren lehce zaostávala vlivem nízkého osvětlení za energetickým auditem. Na FVE Čečejevce stále probíhá postupná výměna všech střídačů, které zajistí bezproblémový provoz do konce podpory. Bioplynové stanice i biomasová elektrárna dosáhly plánovaných hodnot výroby.

Fotovoltaický projekt v Maďarsku dodává výkon do sítě dle plánu, za první měsíce svého fungování se výroba pohybuje 15 % nad plánem. Během srpna jsme vyjednali podmínky převzetí nového fotovoltaického projektu v Maďarsku s instalovaným výkonem téměř 30 MW, jehož výstavba by byla plánována na rok 2020. Právní a technické due diligence neshledalo žádné závažné nedostatky a v průběhu října plánujeme finální převzetí projektu.

Nadále analyzujeme (především legislativní podmínky) investiční záměr realizace střešní fotovoltaické elektrárny o výkonu až 5 MW. Po technické i ekonomické stránce je projekt proveditelný.

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

## KUMULATIVNÍ VÝKONNOST (neanualizovaná)



## 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 %	0,41 %					

\*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.