



Nova Green Energy

Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů



Cena podílového listu k 31. říjnu 2019 denominovaný v:

EUR: 0,1450

CZK: 1,2796

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 31. 10. 2019: 25,51

Ziskové měsíce 75:1 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. ŘÍJNU 2019

NAV v EUR:	62,186 mil. EUR
NAV v CZK:	1,586 mld. CZK
Zhodnocení za rok 2018:	6,36 %
Zhodnocení za posl. měsíc:	0,34 %*
Zhodnocení za posl. 6 měsíců:	2,83 %*
Zhodnocení za posl. 12 měsíců:	5,68 %*
Zhodnocení od začátku roku:	4,79 %*

*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:

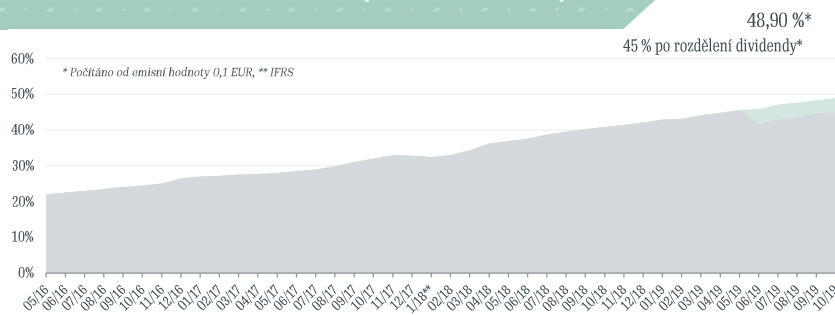
Solární elektrárny - Větrné elektrárny - Malé vodní elektrárny - Výroba energie z odpadů - Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie- Bioplynové stanice - Elektrárny na bázi biomasy

V říjnu 2019 bylo zhodnocení fondu 0,34 % a celkové zhodnocení 4,79 % od začátku roku (bez vlivu vyplacené dividendy). Zářijová výroba fotovoltaických elektráren, která se promítá do ocenění v říjnu, jen lehce překročila energetický audit. Osvit v říjnu dokonce posílil až nad hodnotu + 40 % nad audit. Na FVE Čečejevce byla ukončena výměna všech střídačů, která byla zaúčtována a negativně ovlivnila výkonnost. Naopak u dalších 3 FVE, které používají stejnou technologii, výkonnost stoupla vlivem úspory za náhradní díly. Bioplynové stanice i biomassová 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. Na začátku října jsme uzavřeli smlouvu o akvizici nového fotovoltaického projektu v Maďarsku, nyní jednáme s bankami o financování projektu. Projekt se nachází v lokalitě Csabrendek a Stúmeg, celkový instalovaný výkon je téměř 30 MW. Výstavba je plánována na rok 2020 a připojení do distribuční sítě ve 4. čtvrtletí 2020.

Nadále analyzujeme (především legislativní podmínky) investiční záměr realizace střední fotovoltaické elektrárny o výkonu až 5 MW. Po technické i ekonomické stránce je projekt proveditelný. Dalším postupným krokem v převzetí 2 biomassových elektráren v Topolčanech a Bardejově je zpracování nezávislého znaleckého posudku. Nadále také probíhá kompletní refinancování obou projektů.

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 %	0,41 %	0,47 %	0,34 %			

*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.