



Cena dividendové akcie k 30.9.2021:

EUR: 0,1348

CZK: 1,1889

Ziskové měsíce 97:2 Ztrátové měsíce

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ

V září 2021 fond NOVA Green Energy zhodnotil o 0,14 %, zejména kvůli slabému osvitu v srpnu. Zhodnocení fondu od začátku roku je celkově +3,47 %, a fond tedy pokračuje z pohledu fundamentu jednotlivých energetických zdrojů na pozvolné růstové trajektorii. V uplynulém měsíci byl osvit vlivem příznivého počasí nadprůměrný a dosáhl tak výsledku 13 % nad audit. Kumulativně za prvních devět měsíců tohoto roku je osvit téměř na svém průměru. Bioplynové stanice se nadále potýkají jak se zdražováním vstupní suroviny, tak i jiných provozních nákladů. Situaci intenzivně řešíme s vedením bioplynových stanic a financující bankou. Biomasová teplárna v Krnčí byla lehce pod svým očekávaným průměrem.

Největší fotovoltaický projekt ve výstavbě v maďarském Csabrendeku o výkonu 28,5 MW postupuje v souladu s harmonogramem. Aktuálně probíhá připojování posledních komponentů, napojení elektrárny do distribuční sítě se očekává koncem října. Financování projektu bylo zajištěno formou bankovního úvěru a již došlo k načerpání prvních tranší úvěru.

Na střeše obchodního centra Orlice v Hradci Králové máme v plánu realizaci pilotního 0,5 MWp projektu fotovoltaické elektrárny. Zahájili jsme jak přípravné práce na podání žádosti o dotaci, tak i projektové práce a domlouváme financující banku.

Projekty dvou biomasových tepláren, jejichž zajištění pohledávky tvoří též aktiva fondu, fungují v souladu s výrobním a provozním plánem. Celou komplexní situaci dlouhodobě řešíme jak s managementem Arcy, tak i s financující bankou. V současné době očekáváme zveřejnění přepracovaného restrukturalizačního plánu Arca Capital Slovakia a budeme analyzovat potenciální dopad na aktiva fondu. Aktuálně má věřitelský výbor přibližně měsíc na studium plánu, případně jeho schválení. Od tohoto kroku bude záviset i další postup fondu s ohledem na ochranu fondových aktiv.

Překompensace a solární daň na FVE v Čechách byly schváleny Senátem i Poslaneckou sněmovnou, čeká se na schválení prováděcí vyhlášky, aby bylo možno stanovit výkupní ceny dvou elektráren v České republice a dopad těchto změn na ocenění aktiv. Na Slovensku se v příštích týdnech očekává schválení podaných cenových návrhů, které budou sloužit znovu jako podklad pro případné přecenění aktiv. Analýza dopadů těchto změn na hodnotu FVE projektů ve fondu bude probíhat v příštích týdnech a měsících.

62,5 GWh

Roční výroba elektrické energie

75 000 tun

Roční úspora CO₂

300 mil. Kč

Roční tržby

2,5 mld. Kč

Aktiva pod správou

VÝKONNOST*

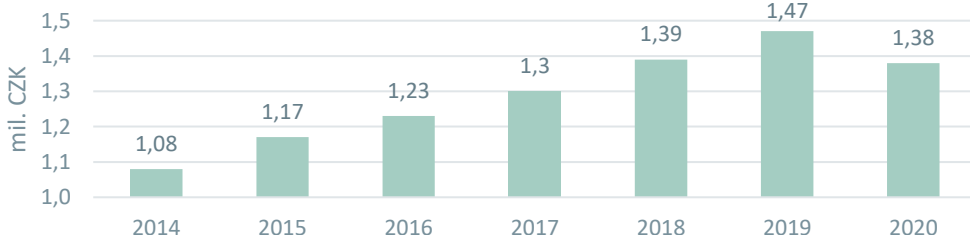
| | |
|-----------------------------|-------------------|
| NAV v EUR: | 72,103 mil. EUR** |
| NAV v CZK: | 1,838 mld. CZK** |
| Zhodnocení za rok 2020: | -5,97 % |
| Zhodnocení za měsíc: | 0,14 %** |
| Zhodnocení za 12 měsíců: | -8,49 %** |
| Zhodnocení od začátku roku: | 3,47 %** |

* Všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos.

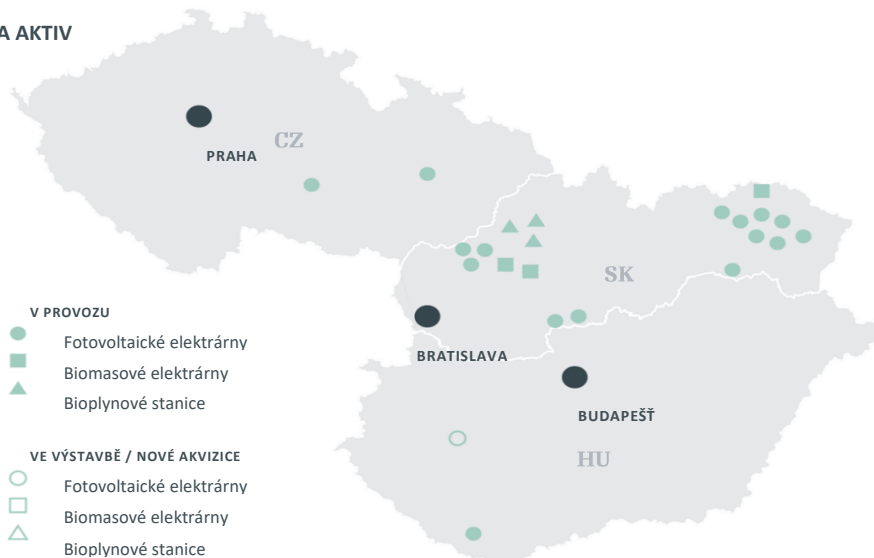
**Tuto vyhlášenou aktuální hodnotu investiční akcie fondu NOVA Green Energy, SICAV, a.s. vydávané k podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 pro období daného měsíce NELZE použít pro účely výpočtu ceny za vydávání a odkupování investičních akcií v žádostech zaslaných v tomto měsíci, jelikož to bylo v souladu s rozhodnutím jediného člena správní rady ze dne 27.7.2021 dočasně pozastaveno.

VÝKONNOST FONDU

Zhodnocení vstupní investice 1 mil. Kč v posledních 7 letech



MAPA AKTIV



STRUKTURA AKTIV

| | |
|---------------------------|---|
| Fotovoltaické elektrárny: | 33,5 MW |
| Biomasové elektrárny: | 1 MW _e + 4 MW _t |
| Bioplynové stanice: | 2 MW _e + 2 MW _t |
| Celkem: | 36,5 MW_e + 6 MW_t |

| VÝKONNOST FONDU * | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Ročně |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|
| 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 | 0,59 % | 0,14 % | 0,70 % | 0,49 % | 0,55 % | 0,21 % | 0,82 % | 0,41 % | 0,47 % | 0,34 % | 0,81 % | 0,60 % | 6,26 %** |
| 2020 | 0,68 % | 0,81 % | 1,34 % | 0,66 % | 0,66 % | 0,52 % | 0,26 % | 0,65 % | 0,58 %*** | 0,57 %*** | -12,38 %*** | 0,36 % | -5,97 %** |
| 2021 | 0,51 % | 0,29 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,36 % | 0,50 % | 0,35 %*** | 0,42 %*** | 0,14 %*** | | | | |

*Očištěné od manažerského poplatku fondu, **Auditované zhodnocení, *** Tyto vyhlášené aktuální hodnoty investičních akcií fondu NOVA Green Energy, SICAV, a.s. vydávané k podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 NELZE použít pro účely výpočtu ceny za vydávání a odkupování investičních akcií v žádostech zaslaných v měsících 9-11/2020 a 7-9/2021.