

Cena růstové akcie Podfondu 1 k: 31.7. 2023  
Cena růstové akcie Podfondu 2 k: 31.8. 2023CZK: 1,3773  
CZK: 1,4094EUR: 0,1561  
EUR: 0,1597

## KLÍČOVÉ ÚDAJE O FONDU

77 GWh

roční výroba elektrické energie

92 000 tun

roční úspora CO<sub>2</sub>

21 000 domácností

dokáže na rok zásobit energií

300 mil. CZK

roční tržby

3 mld. CZK

aktiva pod správou

## VÝKONNOST PODFONDU 1\*

NAV v CZK: 1,924 mld. CZK\*

NAV v EUR: 81,059 mil. EUR\*

Zhodnocení za měsíc: 0,06 %\*

Zhodnocení za 12 měsíců: 4,41 %\*

Zhodnocení od začátku roku: 2,23 %\*

\* Všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos.

S účinností od 31.08.2023 bude z důvodu pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií a procesu likvidace Podfondu 1 frekvence zveřejňování hodnoty investičních akcií (NAV) jednou za půlroka, vždy k poslednímu dni kalendářního roku. Přesná pravidla a lhůty zveřejňování hodnoty investičních akcií jsou stanoveny statutem podfondu NOVA Green Energy – podfond1, který je k dispozici v sekci Povinně uveřejňované informace. Hodnoty NAV vztahující se k Podfondu 2 zveřejňujeme nadále na měsíční bázi.

## VÝKONNOST PODFONDU 2\*

NAV v CZK: 1,334 mld. CZK\*

NAV v EUR: 56,193 mil. EUR\*

Zhodnocení za měsíc: 0,38 %\*

Zhodnocení za 12 měsíců: 0,00 %\*

Zhodnocení od začátku roku: 4,04 %\*

\* Všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos.

## FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY V MAJETKU PODFONDU 2

Fotovoltaické elektrárny CZ: 5,2 MW<sub>p</sub>Fotovoltaické elektrárny SK: 13,4 MW<sub>p</sub>Fotovoltaické elektrárny HU: 42,7 MW<sub>p</sub>Celkem: 61,3 MW<sub>p</sub>

## MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ

V srpnu pokračovaly práce na developmentu několika FVE především v České a Slovenské republice. Pro investici do těchto FVE uvažujeme s investiční dotační podporou z některého dotačního programu MFŽP či MPO. Podávají se zbylé žádosti o připojení výroben do distribuční sítě, aktuálně probíhají diskuse s nájemci o výkupu, resp. prodeji elektrické energie v místě výroby/installace FVE, jsou podávány první žádosti o stavební povolení.

V květnu 2023 byl vládou představen úsporný balíček s cílem úspory vládních výdajů, mimo jiné v rámci poskytování dotací včetně podpory OZE. Do dneška však nebylo ze strany vlády předloženo konkrétní řešení, a tedy nelze nyní vyhodnotit možný finanční dopad na česká aktiva.

Nicméně byly zveřejněny analýzy a některé informace z vlády, ze kterých vyplývá, že by dotace spíše nemusely být kráceny. V září by měla započít výměna střídačů u dalších dvou slovenských FVE, kdy výměna bude probíhat podobně jako již proběhlá výměna z května/června tohoto roku. Výměna tedy bude probíhat za provozu pouze s minimálními odstávkami, a tedy by neměly mít negativní dopady na výrobu. Zároveň by měla výrazněji vzrůst efektivita těchto FVE v následujících letech. Zhodnocení Podfondu 2 v srpnu 2023 bylo 0,38 % a za rok 2023 dosáhlo 4,04 % YTD.

V souladu s platným statutem Podfondu 1 účinným od 1.9.2023 se změnila frekvence vyhlášení hodnoty investiční akcie, kdy hodnoty budou s ohledem na likvidaci Podfondu 1 vyhlášeny pololetně, a to vždy k 30.6. a 31.12. Na konci měsíce bylo rovněž rozhodnuto o převodu obchodních podílů týkajících se maďarské FVE Csabrendek do Podfondu 2, přičemž transakce bude dokončena v průběhu měsíce září.

Intenzivně se rovněž věnujeme zbylým dvěma hlavním skupinám aktiv Podfondu 1, a to biomasovým teplárnám na Slovensku. S ohledem na ekonomicky nerentabilní provoz biomasových elektráren, kdy náklady na výrobu elektřiny z biomasy citelně převyšují výnosy z jejího prodeje, byla v prvním kvartálu roku zastavena výroba a připravuje se vstup do konkursu a následný prodej tohoto zdroje v Krnčí. Ve věci TeHo vyhodnocujeme publikované zprávy ohledně uplatnění zástavních práv skupiny Natland, který převzala pozici JT Banky.

## MAPA AKTIV NOVA Green Energy – podfond 2



## VÝKONNOST FONDU

Zhodnocení vstupní investice 1 mil. CZK v posledních 9 letech



## AUDITOVANÉ ZHDNOCENÍ FONDU

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7,71 %	8,25 %	5,36 %	6,04 %	6,36 %	6,26 %	-5,97 %	4,62 %	5,38 %

\* Očištěné od manažerského poplatku fondu. \*\* Výkonnost fondu NOVA Green Energy, SICAV, a.s. před „Side-pocket“.

DISCLAIMER Investice je určena výhradně osobám splňujícím 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.