

ALISOL SICAV, a.s., ALISOL podfond

Základní informace

Název podfondu: **ALISOL podfond**

Fond: **ALISOL SICAV, a.s.**

Typ fondu: **fond kvalifikovaných investorů**

Investiční horizont: **min. 5 let**

Datum založení: **15. 12. 2022**

Měna: **Kč**

Cenný papír: **investiční akcie**

Administrátor: **DELTA Investiční společnost, a.s.**

Obhospodařovatel: **DELTA Investiční společnost, a.s.**

Distributor: **Banka CREDITAS a.s.**

Depozitář: **Československá obchodní banka, a.s.**

Auditor: **PKF APOGEO Audit, s.r.o.**

ALISOL podfond je podfondem fondu kvalifikovaných investorů ALISOL SICAV, a.s. zaměřeným na realizaci investic do výroby energie z obnovitelných zdrojů, přesněji do fotovoltaických elektráren.

Při založení podfondu do něj byla vložena aktiva v podobě pěti fotovoltaických elektráren, přičemž čtyři z nich se nachází v Bulharsku a jedna v Česku.

Bulharské projekty mají každoročně novou smlouvu na výkup elektřiny za kontrahovanou tržní cenu. Zbytek do preferenční ceny pak dorovná smlouva o kompenzacích s Fondem bezpečnosti energetické soustavy. Tato garance je v Bulharsku nastavená na 20 let od uvedení fotovoltaické elektrárny do provozu.

Česká republika v říjnu 2023 schválila energeticko-klimatický plán se závazkem splnit do roku 2030 30% podíl energie z obnovitelných zdrojů (OZE) na spotřebě elektřiny. Jelikož mezi klíčové faktory, které významně ovlivňují finanční návratnost FVE, patří jak technologická omezení, tak i fakt, že v Česku dopadne na metr čtvereční jen 950 až 1 100 kWh energie za rok, bylo nutné i u nás přistoupit k určité formě dotací. Stát se tak zavázal k vyplácení provozní podpory po dobu 20 let od uvedení FVE do provozu.

REALIZOVANÉ AKVIZICE



FVE Bulharsko

Instalovaný výkon: **10,520 MW**

Lokace: **BG, 4 lokace**

Vyrobené elek. za rok 2022: **14 996 MWh**



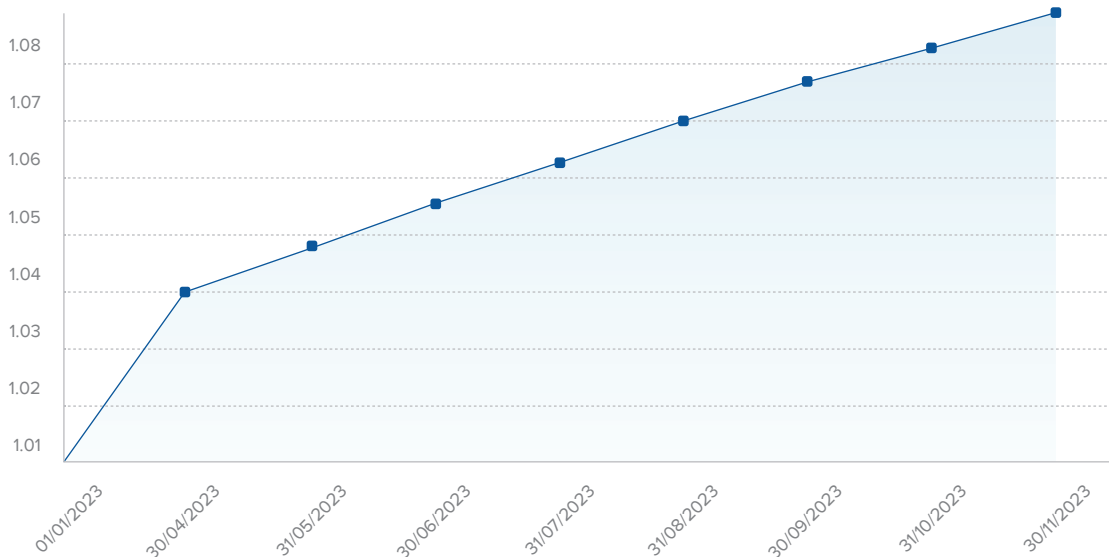
FVE Česko

Instalovaný výkon: **1,119 MW**

Lokace: **CZ, Bojkovice**

Vyrobené elek. za rok 2022: **1 229 MWh**

VÝVOJ NAV ALISOL PODFOND



UPOZORNĚNÍ: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností Československá obchodní banka, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.deltais.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. **Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.**

Prioritní investiční akcie, ALISOL podfond (PIA)

ISIN: CZ0008049772

Zhodnocení: průměrný měsíční PRIBOR + 2 % p.a.
(min. 5,5 % p.a.)*

Minimální objem investice: první nákup od 1 000 000 Kč; druhý a další nákup od 100 000 Kč

Minimální objem odkupu: 100 000 Kč

Frekvence stanovení NAV: měsíčně

Vstupní poplatek: od 0 % do 3,0 % z výše investice dle smlouvy o úpisu

Výstupní poplatek: 3,0 % v období do 1 roku od uskutečnění investice

2,0 % v období od 1 do 2 let od uskutečnění investice

1,0 % v období od 2 do 3 let od uskutečnění investice

0 % po 3. roce od uskutečnění investice

* Pokud podfond dosahuje kladné výkonnosti portfolia, podlejí se investoři Prioritních investičních akcií na výnosu přednostně, a to buď do dosažení minimálního zhodnocení 5,5 % p.a., nebo zhodnocení ve výši měsíčního průměru ročního PRIBORu navýšeného o 2 % p.a., je-li tato hodnota vyšší.

Jestliže portfolio podfonde dosáhne ztráty, je tato ztráta alokována na vrub hodnoty Výkonnostních investičních akcií až do výše jejich fondového kapitálu a následně na vrub Prioritních investičních akcií.



Více na webu:

stačí na QR kód zaměřit fotoaparát vašeho mobilu.

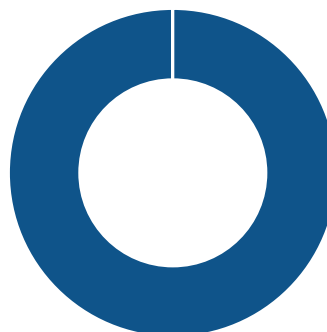
AKTUÁLNÍ HODNOTA K 30. 11. 2023

NAV PIA
(ISIN CZ0008045853) 1,0773 Kč

VÝKONNOST PIA K DATU 30. 11. 2023

Období	Kumulativně
1 měsíc	0,57 %
3 měsíce	1,76 %
6 měsíců	3,89 %
1 rok	—
Od vzniku	7,73 %

STRUKTURA MAJETKU 30. 11. 2023



■ Majetkové účasti: 100 %

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů podfondu, tak jak jsou uvedena v jeho příslušném statutu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného podfondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.deltais.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili

potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8. Další důležité informace pro investory na: www.deltais.cz

DELTA Investiční společnost, a.s. získala rozhodnutím České národní banky č.j. 2014/016410/CNB/570, Sp/2013/526/571, ze dne 11. 7. 2014, které nabylo právní moci dne 16. 7. 2014, oprávnění provádět obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů.

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, statutu podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice není určena pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 3 roky.

RIZIKOVÝ PROFIL (Souhrný ukazatel rizik – SRI, blíže viz KID)

← nižší riziko

← obvykle nižší výnosy

vyšší riziko →

obvykle vyšší výnosy →

1

2

3

4

5

6

7

MÁM ZÁJEM

Veškerý servis ohledně ALISOL SICAV, a.s., ALISOL podfond poskytuje profesionální tým prémiového bankovníctví Banky CREDITAS.

Součástí servisu jsou i možná jednání mimo naše běžná kontaktní místa. Chcete-li si sjednat schůzku či se dozvědět více informací, kontaktujte přímo prémiového bankéře.



Kontakty na prémiové bankéře: stačí na QR kód zaměřit fotoaparát vašeho mobilu.

Nebo na webu distributora www.creditas.cz