

# FOND WATT & YIELD

PORTIVA FONDY SICAV a.s.

(Hodnoty k 30. 6. 2022)

Hodnota investiční akcie

1,1768

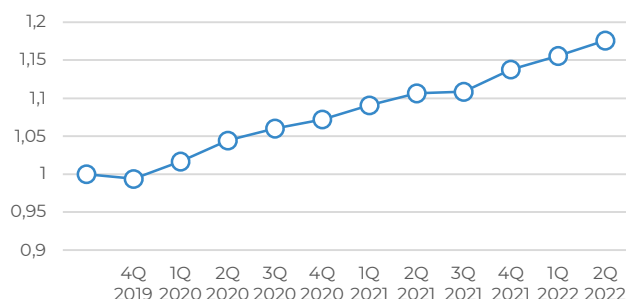
Aktiva fondu

419 mil. Kč

Zhodnocení za kvartál

1,8 %

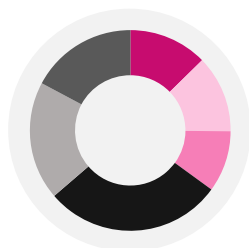
## Vývoj hodnoty investiční akcie



## Výkonnost fondu

	1Q	2Q	3Q	4Q	rok
2020	+2,3 %	+2,7 %	+1,5 %	+1,1 %	+7,9 %
2021	+1,7 %	+1,5 %	+0,2 %	+2,6 %	+6,1 %
2022	+1,6 %	+1,8			
Zhodnocení od začátku roku	3,4 %				
Zhodnocení od založení	17,7 %				

## Skladba fondu dle instalovaného výkonu



■ FVE KLIKOV	1,3 MWp
■ FVE KAMENICE N. L.	1,3 MWp
■ FVE BOREK	1 MWp
■ VTE VÍTĚZNÁ	3 MW
■ VTE DRAHANY	2 MW
■ VTE ROZSTÁNÍ	1,8 MW



## Klíčové ukazatele fondu

Název fondu:	PORTIVA FONDY SICAV a.s.
Název podfondu:	PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond
NID:	75161494
ISIN:	CZ0008044526
Datum vzniku:	4. 9. 2019
Základní měna:	Kč
Typ fondu:	fond kvalifikovaných investorů
Právní forma:	SICAV, akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Oceňovací období:	měsíční
Investiční horizont:	min. 5 let
Minimální investice:	1 milion Kč
Vstupní poplatek:	max. 3 %
Výstupní poplatek:	max. 10 % během prvních 3 let investice, následně 0 %
Manažerský poplatek:	0,95 % p.a.
Cílová výkonnost fondu:	6 % p.a.

## Investiční strategie

Strategií fondu WATT & YIELD jsou investice do podílů v projektových společnostech z oblasti obnovitelných zdrojů energie v České republice. Cílem je vybudovat diverzifikované portfolio primárně solárních a větrných elektráren splňujících požadavky na dlouhodobě udržitelné a společensky odpovědné investice.

Podrobné informace najdete ve statutu fondu a dále v dokumentu klíčové informace pro investory, oba dostupné na [www.portiva.cz/fond](http://www.portiva.cz/fond)

Rizikovost fondu (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

## Manažerský komentář

Vážení investoři a obchodní partneři,

máme za sebou druhý kvartál roku 2022 a jako obvykle Vám přinášíme informace o fungování fondu WATT & YIELD, který navázal na příznivé první měsíce roku. Fond opět, díky svému stabilnímu nastavení společně s příznivými podmínkami pro výrobu energie z větru a slunce, přináší investorům očekávané výsledky, a to nejen v podobě zhodnocení jejich prostředků.

Fond měl ve druhém kvartále roku 2022 díky své struktuře aktiv a příhodnému počasí stabilní výnos směřující k dosažení ročního cíle. **Ve sledovaném období vykázal čisté zhodnocení pro investory ve výši 1,83 %. Hodnota investiční akcie vzrostla na 1,1768 Kč za kus. Fond svojí výkonností tak plní cílené kvartální i pololetní zhodnocení, které je aktuálně 3,42 %. Od svého založení na konci roku 2019 tak fond zhodnotil prostředky investorům o 17,68 %.**

Větrné elektrárny dosahovaly nadprůměrných výkonů v dubnu, které ovšem kompenzovaly lehce podprůměrné výkony v měsíci květnu a červnu. Na jedné z větrných elektráren v průběhu druhého kvartálu došlo k poruše, která musela být opravena a způsobila krátkodobé odstavení. Ostatní dva větrné zdroje fungovaly konstantě a bez poruch. Celkem bylo vyrobeno přes 3.150.000 kWh. I přes zmíněný výpadek bylo dosaženo dostatečné výroby, která měla pozitivní dopad v podobě výsledného zhodnocení.

Výroba na solárních elektrárnách dosáhla lehce nadprůměrných hodnot. Na solárních elektrárnách byly zaznamenány jednotky drobných závad, které jsou s ohledem na nepřetržitý provoz elektráren standardní. Tyto poruchy neměly významný dopad na výrobu. Celkem bylo na solárních zdrojích vyrobeno přes 1.470.000 kWh. Příznivě se na celkové výrobě podepsala poslední akvizice z jara letošního roku, a to fotovoltaická elektrárna Kamenice nad Lipou, která svojí výrobou přes 540.000 kWh velkou měrou přispěla k dosažení uvedených výsledků.

Díky přechodu na měsíční valuace a událostem tohoto roku fond zaznamenal velký zájem o vstup ze strany nových investorů. Vzrůstající zájem o fond WATT & YIELD ukazuje, že alokace fondového kapitálu byla zvolena správně do zdrojů, jež jsou budoucností Evropy a cestou k energetické nezávislosti na fosilních palivech dovážených ze zemí s nedemokratickými hodnotami.

V minulém manažerském komentáři jsem Vás informoval o navázání spolupráce s významným bankovním domem. Nyní Vám již s radostí mohu sdělit, že od června se novým partnerem fondu stala J&T BANKA, prostřednictvím které mohou noví investoři nakupovat jeho akcie. Je nám ctí, že se náš fond řadí mezi hrstku privátních nebankovních fondů v nabídce významných bank působících v České republice.

S přáním slunečných prázdnin.



**Jakub Lukša**

Manažer fondu



## Disclaimer

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí. PORTIVA FONDY SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů, určen pro investory s pokročilými znalostmi a zkušenostmi s investováním. Do takového fondu lze investovat, pouze pokud si investor uvědomuje rizika, která s sebou investice nese a splní limit pro investici. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu, zejména uvedenými riziky. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění

a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Informace zde obsažené mohou být předmětem změn a aktualizací a fond ani jeho obhospodařovatel neposkytují záruku za jejich aktuálnost či úplnost. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a mohou se do něj promítnout legislativní změny. Text tohoto dokumentu nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Text tohoto dokumentu není veřejným příslibem, použití ustanovení § 2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby se vylučuje.