

FOND WATT & YIELD

PORTIVA FONDY SICAV a.s.

(Hodnoty k 30. 09. 2023)

Hodnota investiční akcie

1,3125

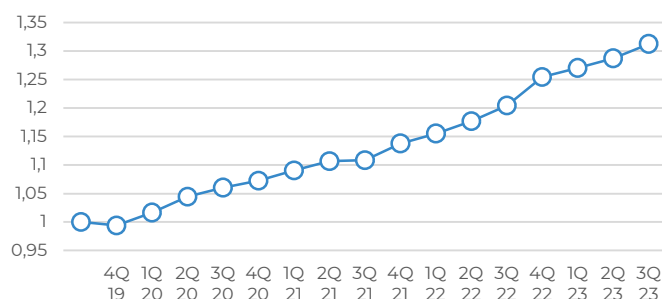
Aktiva fondu

639 mil. Kč

Zhodnocení za kvartál

1,95 %

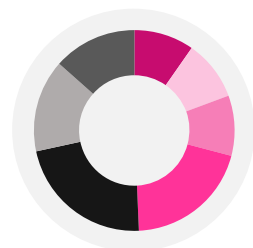
Vývoj hodnoty investiční akcie



Výkonnost fondu

	1Q	2Q	3Q	4Q	rok
2021	+1,7 %	+1,5 %	+0,2 %	+2,6 %	+ 6,1 %
2022	+1,6 %	+1,8 %	+2,3 %	+4,2 %	+10,3 %
2023	+1,3 %	+1,3 %	+1,9 %		+ 4,6 %
Zhodnocení za 12 měsíců			+ 9 %		
Zhodnocení od založení			+31,3 %		

Skladba fondu dle instalovaného výkonu



- FVE KLIKOV
- FVE KAMENICE N. L.
- FVE BOREK
- FVE ROUDNÉ
- VTE VÍTEZNÁ
- VTE DRAHANY
- VTE ROZSTÁNÍ



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. 5 %
Výstupní poplatek:	max. 10 % během prvních 3 let investice, následně 0 %
Manažerský poplatek:	0,95 % p.a.
Cílová výkonnost fondu:	8 % 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 splňující 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

Rizikovost fondu (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Manažerský komentář

Vážení investoři a obchodní partneři,

3. čtvrtletí roku 2023 se neslo v pozitivním duchu a výsledky fondu se opět vracejí na predikované hodnoty. Nyní máte před sebou komentář k výsledkům aktiv za sledované období. Čistá hodnota aktiv opět narostla a nyní dosahuje částky bezmála 640.000.000Kč.

Fond ve 3. kvartálu roku 2023 opět zhodnotil prostředky investorů. Ve sledovaném období můžeme mluvit o příznivém počasí pro výrobu elektrické energie na zdrojích fondu, ve srovnání s prvním pololetím tohoto roku. Fond dosáhl čistého zhodnocení pro investory ve výši 1,95 %. Hodnota investiční akcie vzrostla na 1,3125 Kč za kus. Zhodnocení za posledních 12 měsíců dosahuje 9 % a od založení na konci roku 2019 dokonce 31,3 %.

Výroba na solárních zdrojích dosahovala nadprůměrných hodnot. Přes průměrné výroby v prázdninových měsících došlo k výrazně nadprůměrné výrobě v průběhu slunečního září. Celkově fotovoltaické elektrárny v majetku fondu vyrobily 2.467.000 kWh. Potvrdil se tak pozitivní trend, který nám ukazoval již měsíc červenec. Na zdrojích se nevyklyly žádné havárie, které by měly negativní dopad na produkci.

Výroba na třech větrných elektrárnách dosáhla hodnoty 2.797.000 kWh, což pro dané období odpovídá výsledku pod dlouhodobým průměrem. K nižšímu výkonu přispěla rovněž porucha na zdroji VTE Drahany z důvodů špatného natáčení lopatky. Závada byla co nejrychleji odstraněna a elektrárna zprovozněna. Ostatní větrné zdroje nezaznamenaly žádné významné odstávky s dopadem na jejich výrobu.

Díky značnému přílivu kapitálu v tomto roce a nárůstu zájmu investorů, kteří mají zájem podílet se na trendu investic do obnovitelných zdrojů, Vám tímto můžeme oznámit důležitou zprávu týkající se další akvizice. Fond plánuje uskutečnit dosud největší jednorázovou akvizici fotovoltaického zdroje, kdy koupí 100 % podíl v elektrárně o výkonu přes 3 MWp nacházející se v okolí Uherského Brodu. Tato akvizice se plánuje uskutečnit do konce roku 2023, což by mělo mít velmi pozitivní vliv na celkové roční zhodnocení.

S přáním slunečního a větrného počasí



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. Návrh ani výnos investice nejsou zaručeny. Hodnota cenných papírů se v čase mění 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.