

FOND WATT & YIELD

PORTIVA FONDY SICAV a.s.

(Hodnoty k 30. 06. 2024)

Hodnota investiční akcie

1,3877

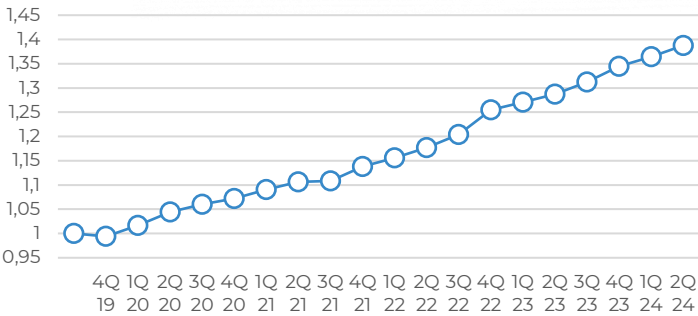
Aktiva fondu

718 mil. Kč

Zhodnocení za kvartál

1,715 %

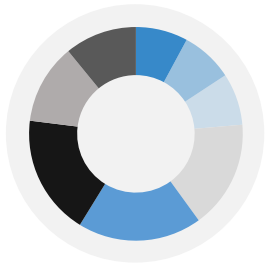
Vývoj hodnoty investiční akcie



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 %	+2,4 %	+ 7,1 %
2024	+1,5 %	+1,7 %			+ 3,2 %
Zhodnocení za 12 měsíců:			+7,79 %		
Zhodnocení celkem:			+38,7 %		

Skladba fondu dle instalovaného výkonu



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



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,

s potěšením Vám přinášíme aktuální informace o vývoji fondu WATT & YIELD za 2. čtvrtletí roku 2024. S radostí můžeme oznámit, že čistá hodnota aktiv fondu vzrostla na 718 milionů Kč. Tradičně se s první polovinou roku pojí i očekávaná nižší výkonnost. Pozdní léto a podzim jsou z hlediska podmínek pro výrobu elektřiny výrazně produktivnější než zimní a jarní měsíce, což nám dává optimistický výhled do konce roku. Při průměrně příznivém počasí v následujících šesti měsících by fond měl dosáhnout cíleného ročního zhodnocení.

Fond ve 2. kvartálu dosáhl čistého zhodnocení pro investory ve výši 1,72 %. Hodnota investiční akcie vzrostla na 1,3877 Kč za kus. Celkové zhodnocení za první polovinu roku 2024 dosahuje 3,22 %, jedná se o očekávané průměrné zhodnocení vzhledem k historii fondu. Od založení na konci roku 2019 fond přinesl svým investorům zhodnocení prostředků přes 38 %, což odpovídá složenému ročnímu tempu růstu 7,55 %.

Ve 2. čtvrtletí letošního roku vyrobily naše fotovoltaické elektrárny celkem 3 670 617 kWh elektrické energie, což je o 186 764 kWh, respektive o 5,4 % více, než byl náš původní předpoklad. Tento znamenitý výsledek byl především důsledkem dubnové produkce, která se vyznačovala vysokým počtem slunečných dní a vedla k výrazné nadprodukci elektřiny. Květen přinesl průměrné hodnoty výroby, zatímco červen byl mírně podprůměrný.

Na provozu našich fotovoltaických elektráren se během tohoto období vyskytlo několik drobných závad na střídačích a jeden výpadek napájení, které však měly jen malý dopad na celkovou výrobu. I přes tyto technické problémy jsme byli schopni dosáhnout pozitivního výsledku. Věříme, že naše kontinuální úsilí a rychlé reakce umožní i v budoucnu dosahovat výjimečných výsledků.

Větrné elektrárny vyrobily celkem 3 536 492 kWh elektrické energie, což je o 72 168 kWh, respektive o 2 % méně, než byl náš původní předpoklad. Tento výsledek je považován za průměrný, přičemž dubnová produkce byla výrazně nadstandardní díky příznivým povětrnostním podmínkám. Naopak květen a červen přinesly podprůměrnou výrobu, která byla negativně ovlivněna počasím a technickými poruchami související s výpadky provozu našich elektráren. Nejvýznamnějšími incidenty byly porucha spáleného relé a opakující se závada na lopatkách.

Navzdory těmto výzvám nadále usilovně pracujeme na optimalizaci provozu a údržbě našich zařízení. Naším cílem je minimalizovat dopad technických problémů na výrobu elektrické energie a zajistit stabilní výkon našich větrných elektráren v nadcházejících obdobích.

S přáním slunečného a větrného počasí


Tomáš Marušík
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. Návrhnost 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.