

FOND WATT & YIELD

PORTIVA FONDY SICAV a.s.

(Hodnoty k 30. 09. 2024)

Hodnota investiční akcie

1,4035

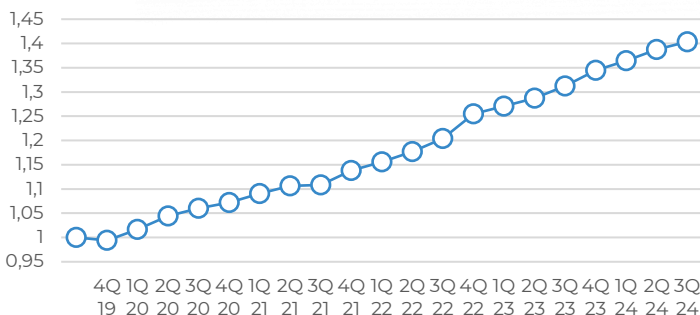
Aktiva fondu

712 mil. Kč

Zhodnocení za kvartál

1,139 %

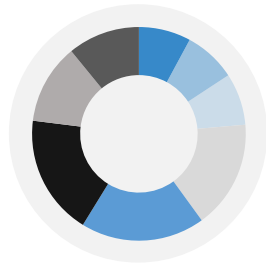
Vývoj hodnoty investiční akcie



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 %	+1,1 %		+ 4,4 %
Zhodnocení za 12 měsíců:	+6,93 %				
Zhodnocení celkem:	+40,4 %				

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,

přinášíme vám přehled o vývoji fondu WATT & YIELD za třetí čtvrtletí roku 2024. Čistá hodnota aktiv fondu nyní dosahuje hodnoty 712 milionů Kč. Třetí čtvrtletí, které obvykle představuje vrchol sezóny pro fotovoltaické elektrárny, bylo letos podpořeno obdobím stabilního slunečního počasí během července a srpna, což přispělo k solidním výkonům našich fotovoltaických elektráren. Září však přineslo intenzivní deště a lokální povodně, které omezily výrobu větrných elektráren a způsobily několik výpadků. Tyto události nám opět připomněly význam diverzifikace výrobních zdrojů v portfoliu. Díky této diverzifikaci jsme dokázali zmíněné výzvy ustát a našim investorům přinést pozitivní zhodnocení i v náročných podmínkách.

Ve třetím čtvrtletí jsme dosáhli čistého zhodnocení pro investory ve výši 1,14 %, což vedlo ke zvýšení hodnoty investiční akcie na 1,4035 Kč. Celkové zhodnocení za rok 2024 nyní činí 4,40 %. Od založení fondu na konci roku 2019 jsme našim investorům přinesli zhodnocení přes 40 %.

Ve třetím čtvrtletí překonaly fotovoltaické elektrárny naše očekávání, především díky příznivým podmínkám v letních měsících. Červenec a srpen vykázaly mírně nadprůměrnou produkci, zatímco září se drželo na úrovni dlouhodobého průměru. Celková produkce dosáhla 3 494 040 kWh, což je o 174 135 kWh, respektive o 5,2 % více, než byl náš původní předpoklad. Tento znamenitý výsledek odráží období delšího slunečního záření a efektivní údržbu panelů.

V průběhu sledovaného období došlo k několika drobným poruchám na střídačích, avšak díky pohotovým opravám se podařilo minimalizovat výpadky a udržet stabilní výrobu. I přes tyto technické komplikace jsme byli schopni udržet vysokou úroveň produkce a jsme přesvědčeni, že náš proaktivní přístup nám pomůže dosahovat skvělých výsledků i nadále.

Produkce větrných elektráren celkově dosáhla 3 217 349 kWh, což je o -256 939 kWh, respektive o -7,4 % méně, než byl náš původní předpoklad. Elektrárny čelily značným výzvám způsobeným proměnlivými, převážně méně příznivými povětrnostními podmínkami. Navzdory sezónnímu zpomalení byly v červenci a srpnu zaznamenány podprůměrné rychlosti větru, což mělo za následek nižší produkci energie.

Září bylo narušeno výskytem silných srážek a lokálních povodní. Nejvýznamnější dopad na výrobu měly poruchy v distribučních sítích a výpadky v dodávkách vysokého napětí, zejména díky povodňovému počasí. I přes tyto překážky jsme dokázali udržet pozitivní celkový výsledek.

V následujícím období očekáváme návrat vyššího větrného potenciálu, který by měl podpořit výkon našich větrných elektráren. Na druhé straně předpokládáme sezónní pokles produkce fotovoltaických elektráren. Nadále se zaměřujeme na optimalizaci a prevenci technických poruch, abychom i v zimních měsících zajistili spolehlivý výkon a přidanou hodnotu pro naše investory.

S přáním slunečního 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. 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.