

PORTIVA

Fond

# WATT & YIELD

Stabilita podložená zkušeností



# O fondu

WATT & YIELD je český fond kvalifikovaných investorů specializovaný výhradně na aktiva v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Budujeme vyvážené a dlouhodobě stabilní portfolio solárních a větrných elektráren doplněných o moderní bateriová úložiště. Tato kombinace vytváří silnou provozní synergii a umožňuje efektivní výrobu energie v průběhu celého roku.

Díky promyšlené struktuře portfolia dosahuje fond stabilních výnosů s nižší volatilitou, které nejsou přímo závislé na hospodářských cyklech. Investořům tak poskytujeme bezpečné a konzistentní zhodnocení kapitálu s dlouhodobým investičním horizontem. Základem našeho přístupu je stabilita,

odbornost a zkušenost. Navazujeme na více než třicet let know-how v oblasti obnovitelné energetiky, které nám umožňuje precizně řídit investiční i provozní rizika, optimalizovat výkon portfolia a pružně reagovat na vývoj energetického trhu.

Do portfolia zařazujeme výhradně projekty s prokazatelným přínosem pro životní prostředí. Každá investice tak propojuje atraktivní ekonomickou návratnost s reálným a měřitelným dopadem na udržitelnou budoucnost.

Podílejte se s námi na změně české energetiky. Investujte do řešení, která přinášejí stabilní výnosy dnes a vytvářejí hodnotu pro další generace.



**Synergie aktiv**  
Stabilní výroba v průběhu roku

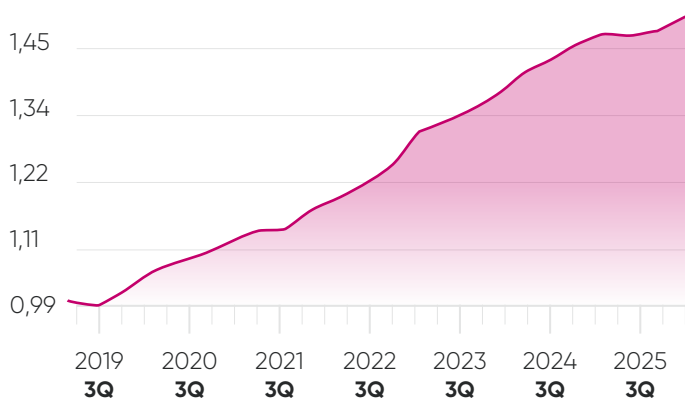


Dlouhodobá  
**zkušenost** v oboru



**Nezávislost** na  
hospodářském cyklu

## Vývoj hodnoty investiční akcie



## Výkonnost fondu

	1Q	2Q	3Q	4Q	Rok
<b>2020</b>	2,3%	2,7%	1,5%	1,1%	<b>7,9%</b>
<b>2021</b>	1,7%	1,5%	0,2%	2,6%	<b>6,1%</b>
<b>2022</b>	1,6%	1,8%	2,3%	4,2%	<b>10,3%</b>
<b>2023</b>	1,3%	1,3%	1,9%	2,4%	<b>7,1%</b>
<b>2024</b>	1,5%	1,7%	1,1%	-0,2%	<b>4,2%</b>
<b>2025</b>	0,5%	1,5%	1,6%		<b>3,6%</b>

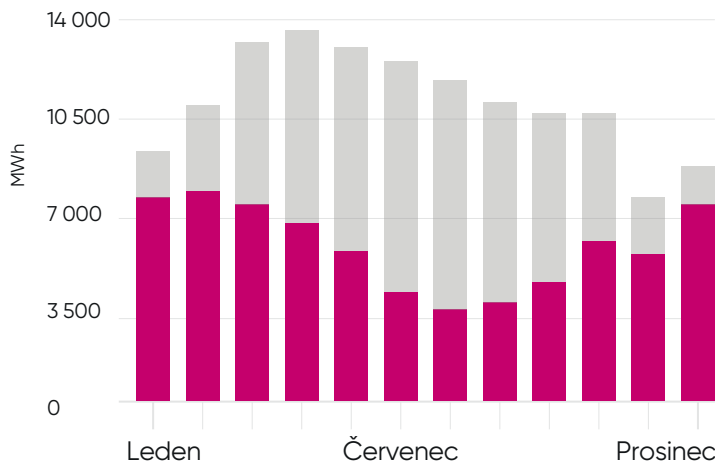
Roční tempo růstu: **6,4%**

Zhodnocení celkem: **45,1%**

## Rizikovost fondu (SRI)

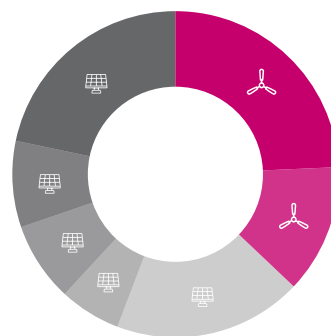


## Synergie aktiv



## Složení fondu dle instalovaného výkonu

- FVE Roudné
- FVE Kamenice
- KVE Klikov
- FVE Borek
- FVE Pržno
- VTE Vítězná
- VTE Rostání



**6%**

Cílový výnos

**3 mld.**

Cílový objem

**45,1 %**

Zhodnocení od založení

## Investiční strategie

Investiční strategie fondu WATT & YIELD je založena na akvizici a dlouhodobé profesionální správě plně dokončených projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Cílem fondu je vybudování diverzifikovaného portfolia solárních a větrných elektráren na území České republiky, strategicky doplněných o systémy bateriových úložišť. Tato kombinace zvyšuje stabilitu výroby, optimalizuje využití vyrobené energie a posiluje odolnost portfolia vůči výkyvům trhu.





## VTE Vítězná

Větrná elektrárna

**Obchodní firma:**  
**Instalovaný výkon:**  
**Licence:**  
**Adresa:**

OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK A.S.  
3 MW  
do 2039  
Vítězná, ČR



## VTE Rozstání

Větrná elektrárna

**Obchodní firma:**  
**Instalovaný výkon:**  
**Licence:**  
**Adresa:**

OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK A.S.  
1,8 MW  
do 2036  
Rozstání, ČR

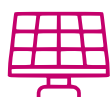


## FVE Pržno

Fotovoltaická elektrárna

**Obchodní firma:**  
**Instalovaný výkon:**  
**Licence:**  
**Adresa:**

MEVRA ENERGY S.R.O.  
3,1 MWp  
do 2035  
Pržno, ČR



## FVE Klikov

Fotovoltaická elektrárna

**Obchodní firma:**  
**Instalovaný výkon:**  
**Licence:**  
**Adresa:**

SOLOPARK DELTA A.S.  
1,3 MWp  
do 2035  
Suchdol nad Lužnicí, ČR

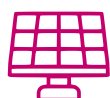


## FVE Borek

Fotovoltaická elektrárna

**Obchodní firma:**  
**Instalovaný výkon:**  
**Licence:**  
**Adresa:**

SOLOPARK GAMA A.S.  
1 MWp  
do 2034  
Borek, ČR



## FVE Kamenice

Fotovoltaická elektrárna

**Obchodní firma:**  
**Instalovaný výkon:**  
**Licence:**  
**Adresa:**

SOLOPARK BETA A.S.  
1,3 MW  
do 2036  
Rozstání, ČR



## FVE Roudné

Fotovoltaická elektrárna

**Obchodní firma:**  
**Instalovaný výkon:**  
**Licence:**  
**Adresa:**

SOLAR PROJEKT S.R.O.  
2,7 MWp  
do 2035  
Roudné, ČR

## Plánované akvizice



## Vítězná II a Bateriové úložiště

**1995**

Vzniká společnost ELDACO,  
předchůdce skupiny PORTIVA

**2001**

Připravujeme projekty  
prvních větrných  
elektráren

**2006**

Spouštíme první  
větrnou elektrárnu

**2009**

Budujeme první  
fotovoltaickou elektrárnu

**2018**

Zakládáme skupinu  
PORTIVA

**2019**

Zakládáme Fond  
WATT & YIELD  
a akvírujeme 2 VTE

**2020**

Do portfolia zařazujeme  
2 fotovoltaické elektrárny

**2022**

Rozšiřujeme fond  
o další 2 FVE

**2023**

Obnovujeme  
development  
VTE a FVE

**2024**

Zahajujeme  
development  
BESS

**2025**

Rozšiřujeme aktivity OZE,  
máme nejvíce projektů EIA

# Detailní informace

## Název fondu

PORTIVA FONDY SICAV a.s.

## Název podfondu

PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond

## Typ fondu

Fond kvalifikovaných investorů

## IČO

75161494

## Zakladatel

PORTIVA a.s.

## Obhospodařovatel a Administrátor

AMISTA investiční společnost, a.s.

## Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

## Znalec

Kreston A&CE Consulting, s.r.o.

## Auditor

NEXIA AP a.s.

## Investiční horizont

min. 5 let

## Oceňovací období

měsíční

## Celková nákladovost

max. 2 % p.a. (součástí je i management fee)

## Management fee

0,95 % p.a.

## Performance fee

30% z výnosu fondu většího než 6 % p.a.

## Vstupní poplatek

max. 5 % z investice

## Výstupní poplatek

10 % z hodnoty investice držel-li klient akcie po dobu kratší než 2 roky  
5 % z hodnoty investice držel-li klient akcie fondu po dobu kratší než 3 roky  
0 % držel-li klient akcie fondu alespoň 3 roky

## Minimální investice

od 1 milionu Kč

# Skupina Portiva



Obnovitelná  
Energetika  
a FKI



Real  
Estate



Private  
Equity

## Klíčové ukazatele skupiny

**15,01 mld.**

Aktiva\*

**3,3 mld.**

Obrat

**885 mil.**

EBITDA

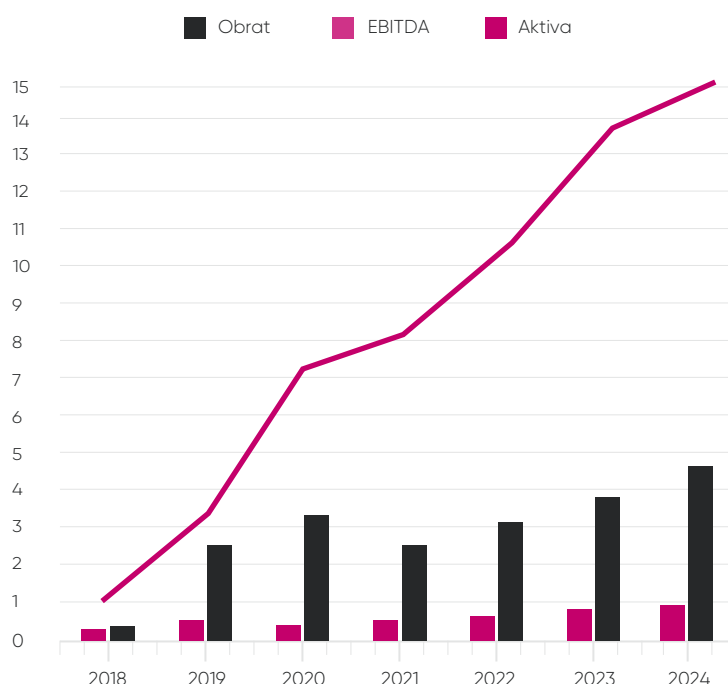
**55%**

Finanční  
zadluženost

**450**

Počet  
zaměstnanců

## Finanční ukazatele skupiny



**Tomáš Marušík**

Manažer fondu



**Jakub Dalecký**

CFO Portiva

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. Návržnost 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.