

Infolist HENRY HYDROGEN 2 – třída B

Platnost údajů pro období: 01.04.2025 - 30.06.2025

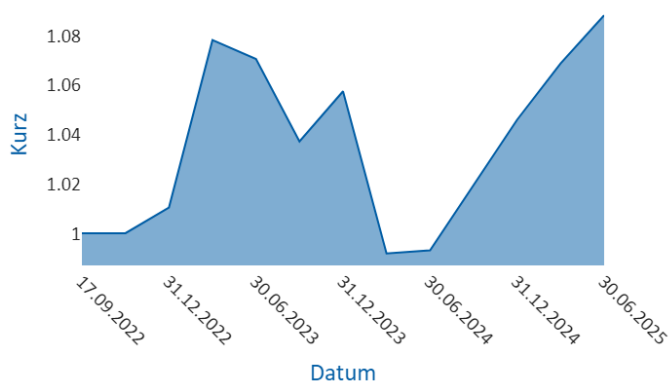
Základní údaje:

Název	HENRY IF SICAV a.s., HENRY IF, podfond HYDROGEN 2 - třída B
Typ	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN	CZ0008049202
Obhospodařovatel	CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor	CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Auditor	PKF Apogeo audit s.r.o. – č. opr. 451
Datum prvního vydání IA	17.09.2022
Aktiva ve fondu	283 812 730,86 CZK
Aktuální hodnota IA	1,0880 CZK
Číslo bankovního účtu	1388117479/2700
Minimální investice	1 000 000 CZK
Min. následná investice	100 000 CZK
Oceňování	kvartálně (forward pricing)
Investiční horizont	doporučeno déle než 5 let

Výkonnost třídy B:

3 měsíce	1.82 %
6 měsíců	4.04 %
1 rok	9.56 %
3 roky	- % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	8.80 %

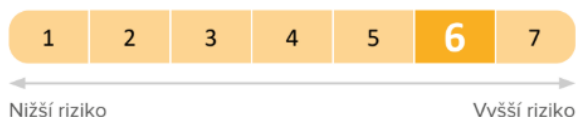
Historie vývoje hodnoty kurzu



Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 5 %
Výstupní poplatek	30 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi 15 % při odkupu investičních akcií do 5 let od jejich vydání investorovi 0 % při odkupu investičních akcií po 5 a více letech od jejich vydání
TER pro rok 2024	3.50 %

Rizikový stupeň:



Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko spojené s obchodními společnostmi v rámci sektoru energetiky, kde obchodní společnost působí nebo riziko nedostatečné likvidity, které je spojeno velmi nízkou likviditou aktiv, do kterých podfond investuje.

Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do majetkových účastí kapitálových obchodních společností, které podnikají v oblasti výroby a distribuce vodíku a energetiky, technologických celků a projektů se zaměřením na vodík a technologických celků pro výrobu energií z obnovitelných zdrojů. Dále fond může investovat také do pohledávek, poskytovat úvěry a zápůjčky těmto společnostem nebo ukládat finanční prostředky do doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.

Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Tato investice je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplněk svého portfolia zaměřený na finanční sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % jeho majetku a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 5 let. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Investiční společnost upozorňuje, že hodnota investice do Fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Aktuální komentář:

Aktiva podfondu dosáhla hodnoty přibližně 283 mil. CZK. Většina finančních prostředků je alokována prostřednictvím zápůjček, především do společností podnikajících v oblasti vodíkových technologií a obnovitelných zdrojů energie, jako jsou VASKOL SP. Z O.O., HyBoats, s.r.o., SOLAR ARK II SP. Z O.O. a HENRY SUN, s.r.o. Zbývá část portfolia je tvořena obchodními podíly a hotovostní rezervou, která slouží jako likvidní složka a je uložena na termínovaných vkladech.

Rozdělení dle typu aktiv:

Zápůjčka	93.73 %
Cash	3.62 %
SPV	2.65 %

Rozdělení dle měn:

CZK	100.00 %
-----	----------

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100.00 %
-----------------	----------

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
VASKOL SP. Z O.O.	ZAP	-	71.10 %
HyBoats, s.r.o.	ZAP	-	12.93 %
SOLAR ARK II SP. Z O.O.	ZAP	-	9.39 %
HENRY SUN, s.r.o.	SPV	-	2.65 %
HENRY SUN, s.r.o.	ZAP	-	0.31 %

* ZAP – zápůjčka, SPV – majetková účast