

Infolist HENRY HYDROGEN 2 – třída B

Platnost údajů pro období: 01.07.2025 - 30.09.2025

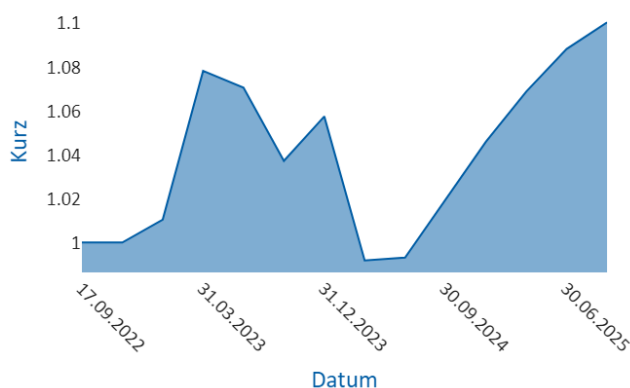
Základní údaje:

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	284 948 208,93 CZK
Aktuální hodnota IA	1,1001 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

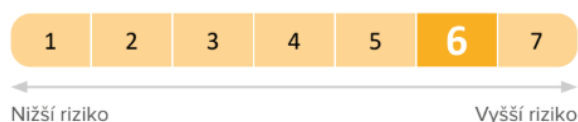
Výkonnost třídy B:

3 měsíce	1.11 %
6 měsíců	2.95 %
1 rok	7.88 %
3 roky	3.23 % p.a.
5 let	- % p.a.
Od založení	10.01 %

Historie vývoje hodnoty kurzu



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 se zákonem č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na sektor energetiky. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál dle doporučeného investičního horizontu nejméně na 5 let, a není proto vhodný ke krátkodobé spekulaci. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Správce upozorňuje investory, že vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota cenných papírů může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosažení určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu.

Aktuální komentář:

Aktiva podfondu dosáhla k rozhodnému dni hodnoty přibližně 284 mil. CZK. V uplynulém oceňovacím období podfond Hydrogen 2 významně posílil své portfolio v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Klíčovým milníkem byla akvizice 100% obchodního podílu v projektové společnosti Kopex Energy EKO Sp. z o.o., která připravuje realizaci fotovoltaické elektrárny v polské lokalitě Wolibórz o instalovaném výkonu 4 MW. Zahájení výstavby i spuštění elektrárny do provozu je plánováno na rok 2025, přičemž v návaznosti na to dojde počátkem roku 2026 k integraci bateriového úložiště (BESS) o výkonu 4 MW s kapacitou 8 MWh. Dále došlo k nabytí 20% majetkové účasti ve společnosti Vaskol Sp. z o.o., která se zaměřuje na investiční a holdingovou činnost v sektoru solární energetiky. Investiční strategie podfondu zůstává primárně realizována formou poskytování zápůjček entitám v segmentu vodíkových technologií a obnovitelných zdrojů, konkrétně společností Vaskol Sp. z o.o., HyBoats, s.r.o. a HENRY SUN, s.r.o. Zbývající část portfolia tvoří přímé majetkové účasti a hotovostní rezerva.

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	3.50 %

Rozdělení dle typu aktiv:

Zápůjčka	86.94 %
SPV	10.03 %
Hotovost a peněžní nástroje	3.03 %

Rozdělení dle měn:

CZK	99.63 %
EUR	0.37 %

Rozdělení dle regionů:

Evropa	82.99 %
Česká republika	17.01 %

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
VASKOL SP. Z O.O.	ZAP	-	73.18 %
HyBoats, s.r.o.	ZAP	-	13.44 %
KOPEX ENERGY EKO SP. Z O.O.	SPV	-	9.43 %
VASKOL SP Z O.O.	SPV	-	0.37 %
HENRY SUN, s.r.o.	ZAP	-	0.32 %
HENRY SUN, s.r.o.	SPV	-	0.23 %

* ZAP – zápůjčka, SPV – majetková účast

Tato likvidní složka je uložena na termínovaných vkladech za účelem efektivní správy volné likvidity a zajištění provozních potřeb podfondu.