HENRY SICAV
HYDROGEN·2

CODYA
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST



Infolist HENRY HYDROGEN 2 – třída B

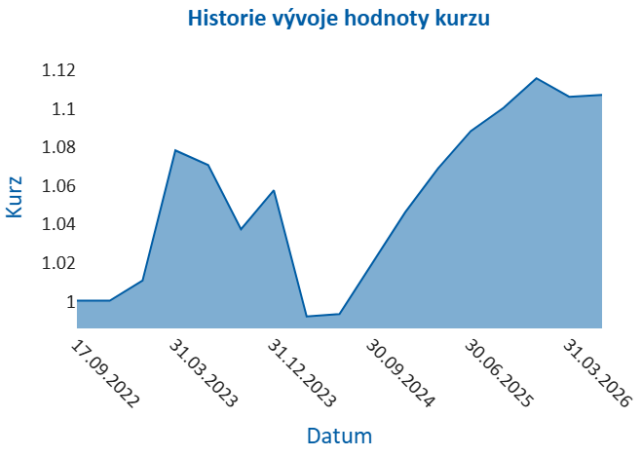
Platnost údajů pro období: 01.04.2026 - 30.06.2026

Základní údaje:

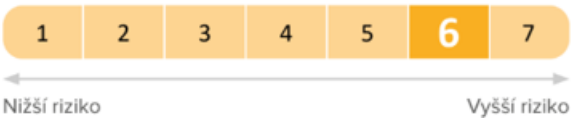
Název	**HENRY IF SICAV a.s., HENRY IF, podfond HYDROGEN 2 - třída B**
Typ	**Fond kvalifikovaných investorů**
ISIN	**CZ0008049202**
Obhospodařovatel	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Administrátor	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Depozitář	**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,**
Auditor	**PKF Apogeo audit s.r.o. – č. opr. 451**
Datum prvního vydání IA	**17.09.2022**
Aktiva ve fondu	**288 662 141,32 CZK**
Aktuální hodnota IA	**1,1068 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	**0.09 %**
6 měsíců	**-0.77 %**
1 rok	**1.73 %**
3 roky	**1.12 % p.a.**
5 let	**- % p.a.**
Od založení	**10.68 %**



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. Podrobnější informace o investiční strategii fondu nebo podfondu jsou uvedeny ve statutu, který je dostupný na https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/henry-if-sicav-a-s-hydrogen-2.

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 dosáhnutí 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. Tento dokument představuje propagační sdělení a neslouží jako nabídka ani doporučení k investici.

Aktuální komentář:

Investiční akcie třídy B dosáhly k 30. červnu 2026 čisté výkonnosti za poslední tři měsíce ve výši 0,09 % a za posledních 12 měsíců 1,73 %. Čistá anualizovaná výkonnost za poslední tři roky činila 1,12 % p. a., zatímco kumulativní výkonnost od založení dosáhla 10,68 %. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) podfondu činil 288,66 mil. CZK. Ve sledovaném období nedošlo k významným změnám ve struktuře investičního portfolia podfondu. Nebyly realizovány nové majetkové účasti ani poskytnuty nové úvěry či zápůjčky. Investiční portfolio tak zůstalo z hlediska svého složení stabilní. Investiční strategie podfondu je nadále zaměřena především na financování společností působících v oblasti obnovitelných zdrojů energie a jejího ukládání. Zbývající část portfolia tvoří přímé majetkové účasti a likvidní prostředky.

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 za rok 2025	**2.48 %**

Rozdělení dle typu aktiv:

Zápůjčka	**86.63 %**
SPV	**10.40 %**
Hotovost a peněžní nástroje	**2.97 %**

Rozdělení dle měn:

CZK	**98.96 %**
EUR	**1.04 %**

Rozdělení dle regionů:

Evropa	**82.33 %**
Česká republika	**17.67 %**

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
VASKOL SP. Z O.O.	ZAP	-	**71.94 %**
Eclipse Energy Systems a.s.	ZAP	-	**14.53 %**
KOPEX ENERGY EKO SP. Z O.O.	SPV	-	**9.35 %**
VASKOL SP Z O.O.	SPV	-	**1.04 %**
HENRY SUN, s.r.o.	ZAP	-	**0.16 %**

* ZAP – zápůjčka, SPV – majetková účast