HENRY SICAV
artefin

CODYA
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST



Infolist HENRY ARTEFIN – třída A

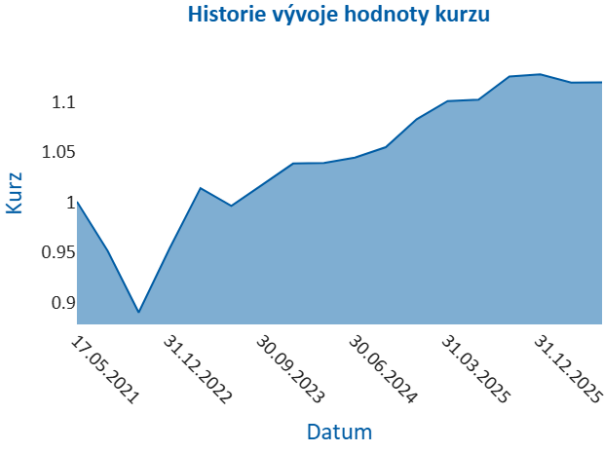
Platnost údajů pro období: 01.04.2026 - 30.06.2026

Základní údaje:

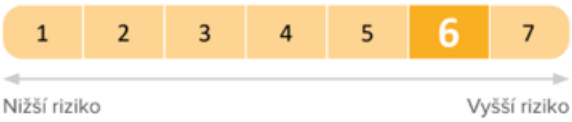
Název	**HENRY IF SICAV a.s., HENRY IF, podfond ARTEFIN - třída A**
Typ	**Fond kvalifikovaných investorů**
ISIN	**CZ0008046521**
Obhospodařovatel	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Administrátor	**CODYA investiční společnost, a.s.**
Depozitář	**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,**
Auditor	**PKF Apogeo audit s.r.o. – č. opr. 451**
Datum prvního vydání IA	**17.05.2021**
Aktiva ve fondu	**48 392 251,61 CZK**
Aktuální hodnota IA	**1,1186 CZK**
Číslo bankovního účtu	**1388117508/2700**
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 A:

3 měsíce	**0.01 %**
6 měsíců	**-0.72 %**
1 rok	**1.56 %**
3 roky	**3.96 % p.a.**
5 let	**2.27 % p.a.**
Od založení	**11.86 %**



Rizikový stupeň:



Rizika fondu:

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko spojené se specifickými aktivy držených v uměleckých společnostech, které je spojeno s pořízením padělku, rizikem odcizení, rizikem poškození nebo rizikem poklesu hodnoty uměleckého díla.

Investiční strategie:

Investiční strategie bude naplňována zejména prostřednictvím dlouhodobých investic do společností, které se zabývají investováním do uměleckých děl světových a začínajících autorů. Fond investuje pouze do Uměleckých společností, kde má zajištěnu kontrolu nad dispozicemi s aktivy Uměleckých společností, zejména prostřednictvím vnitřního omezení jednatelského oprávnění statutárních orgánů těchto Uměleckých společností. Umění je skvělou formou diverzifikace, jeho hodnota není závislá na výkyvech trhu a dlouhodobě vykazuje stabilní růst.

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 výtvarného umění. 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 A dosáhly za druhé čtvrtletí roku 2026 zhodnocení ve výši 0,01 %. Výkonnost za posledních 12 měsíců činila 1,56 %, zatímco čistá anualizovaná výkonnost za poslední tři roky dosáhla 3,96 % p. a. Celkový objem aktiv pod správou (AUM) podfondu představoval k 30. červnu 2026 celkem 48,4 mil. Kč. Investiční strategie je realizována prostřednictvím majetkové účasti ve společnosti Artefin Collection s.r.o., která se zaměřuje na investice do uměleckých děl renomovaných i začínajících autorů. Portfolio dále zahrnuje pohledávku z titulu zápůjčky poskytnuté této společnosti a termínované vklady sloužící k zajištění likvidity podfondu.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	**maximálně 5 %**
Výstupní poplatek	**• 30 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi • 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání**
TER za rok 2025	**4.99 %**

Rozdělení dle typu aktiv:

Zápůjčka	**48.88 %**
SPV	**44.44 %**
Hotovost a peněžní nástroje	**6.68 %**

Rozdělení dle měn:

CZK	**100.00 %**

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	**100.00 %**

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Artefin Collection, s.r.o.	ZAP	-	**48.88 %**
Artefin Collection, s.r.o.	SPV	-	**44.44 %**

* ZAP – zápůjčka, SPV – majetková účast