

Vážení investoři a obchodní partneři,

posíláme Vám výsledky prvního přecenění investičních akcií obou podfondů – Penta Equity a Penta Real Estate. Důvěru nám projevilo již přes 3300 investorů v Čechách i na Slovensku s celkovým investovaným objemem přes 330 mil. EUR. Celkově tak oba fondy spravují již 1,2 mld. EUR. Prostředky investorů jsou díky nákupu nově vydaných akcií holdingů Penta využívány na podporu expanze především v oblasti retailu, real estate i zdravotnictví, kde skupina připravuje a dokončuje významné transakce.

Skupina Penta zaznamenala rekordní rok 2024. Čistá hodnota aktiv přesáhla 4,4 mld. EUR. Čistý zisk skupiny Penta dosáhl rekordní výše 621 mil. EUR. Penta tak znovu potvrdila svou dlouhodobě vysokou a stabilní výkonnost. K rekordnímu výsledku přispěly všechny hlavní společnosti v portfoliu skupiny, které těžily z masivních investic z posledních let.

Dobrá zpráva pro všechny investory je, že nastolený trend z loňského roku byl v prvním kvartálu 2025 potvrzen. Dařilo se napříč všemi sektory, na kterých skupina Penta v posledních letech pevně stojí.

V průběhu upisovacího období jsme samozřejmě naplnili slib, který jsme dali investorům a vložili do podfondu Penta Equity 10% podíl v holdingu Penta Investments Limited a do podfondu Penta Real Estate 100% akcií Penta Real Estate Holding Limited. Tyto akcie byly dle indikace vkládány za cenu k 31.12.2024 a externí investoři tak mohli profitovat i na jejich růstu. Za získané prostředky jsme pořizovali další, nově vydávané akcie obou holdingů.

Aktuální kurzy investičních akcií k datu 31.3.2025 Penta Equity

Název třídy	ISIN	Aktuální hodnota investiční akcie	Zhodnocení od upisovacího období
C EUR	CZ0008053659	1,0381	3,81 %
D CZK	CZ0008053642	1,0343	3,43 %
I EUR	CZ0008053634	1,0385	3,85 %

Aktuální kurzy investičních akcií k datu 31.3.2025 Penta Real Estate

Název třídy	ISIN	Aktuální hodnota investiční akcie	Zhodnocení od upisovacího období
C EUR	CZ0008053683	1,0289	2,89 %
D CZK	CZ0008053691	1,0250	2,50 %
I EUR	CZ0008053709	1,0293	2,93 %

I po skončení upisovacího období se oba fondy těší velkému zájmu investorů. Aktuální obliba dle objemu prostředků získaných od externích investorů je přibližně 80 % ve prospěch Penta Equity a 20 % ve prospěch Penta Real Estate.

Za získané prostředky jsme objednávali akcie podkladových holdingů v EUR a korunovým investorům jejich pozici automaticky zajišťovali. V důsledku rozšíření úrokových sazeb mezi EUR a CZK v prvním kvartálu letošního roku, došlo k účetnímu přecenění těchto zajišťovacích operací, což mělo dočasně mírný negativní vliv na výkonnosti investorů v CZK třídách. V následujícím období se tato účetní operace postupně neutralizuje a bude mít naopak pozitivní vliv pro korunové investory.

Vážíme si Vaší důvěry. Informace budeme průběžně zveřejňovat na našich webových stránkách a na měsíční bázi publikovat factsheety k oběma fondům.

*S přátelským pozdravem za celý tým Penta Fund,
Tomáš Kálal*