

Penta Equity Fund SICAV, a.s.

Penta Equity podfond

Základní informace

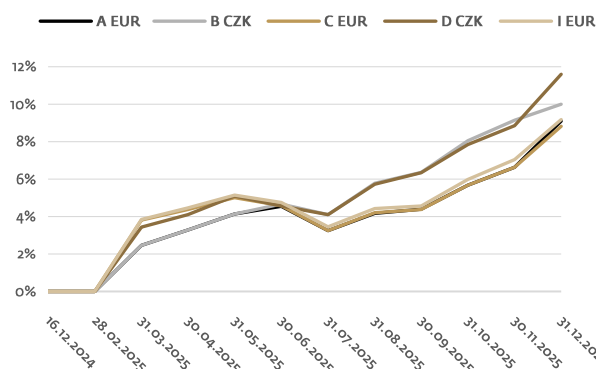
| | |
|------------------|--|
| Typ fondu | Fond kvalifikovaných investorů |
| Obhospodařovatel | CODYA investiční společnost, a.s. |
| Administrátor | CODYA investiční společnost, a.s. |
| Poradce fondu | Penta Funds Management s.r.o. |
| Depozitář | UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s. |
| Auditor | Ernst and Young Audit, s.r.o. |

| | |
|-------------------------|---|
| Datum vzniku | 30.10.2024 |
| Minimální investice | 1.000.000 CZK / 1.000.000 EUR pro třídu I EUR |
| Měna investice | CZK, EUR |
| Frekvence oceňování | Měsíční |
| Investiční horizont | 5 let |
| Souhrnný ukazatel rizik | 6 |

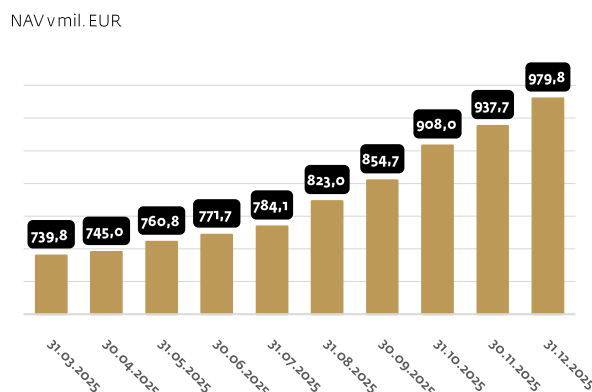
Investiční strategie

Podfond investuje především do **obchodního podílu společnosti Penta Investments Limited**, do které patří nadnárodní lékárenská síť Dr. Max, společnost Penta Hospitals, Fortuna Entertainment Group, investiční akcie Penta Real podfondu a další. Část portfolia podfondu je zainvestována do likvidních aktiv, jako jsou pokladniční poukázky, depozita, případně dluhopisy splatné do jednoho roku.

Vývoj ceny akcií (NAV)



Vývoj hodnoty fondového kapitálu



Výkonnost investičních akcií podfondu k 31. 12. 2025

| Třídy investičních akcií | ISIN | Variabilní úplata za obhospodařování p.a. | NAV na akcii | Výkonnost za 1 měsíc | Výkonnost za 3 měsíce kumulativně | Výkonnost od založení kumulativně | Annualizovaná výkonnost od 28. 3. 2025 do 31.12.2025, za období kratší než 1 rok ^a |
|--------------------------|--------------|---|--------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| A EUR | CZ0008053675 | 1,6% | 1,0910 | 2,32% | 4,50% | 9,10% | 10,00% |
| B CZK | CZ0008053667 | 1,6% | 1,1000 | 0,78% | 3,43% | 10,00% | 10,00% |
| C EUR | CZ0008053659 | 1,6% | 1,0882 | 2,05% | 4,25% | 8,82% | 11,21% |
| D CZK | CZ0008053642 | 1,6% | 1,1160 | 2,53% | 4,95% | 11,60% | 14,98% |
| I EUR | CZ0008053634 | 1,0% | 1,0918 | 2,00% | 4,41% | 9,18% | 11,70% |

^aVýkonnost je počítána od konce upisovacího období 28. 3. 2025 do 31.12.2025, tedy za období kratší než 1 rok a není indikací budoucí výkonnosti.

Měsíční komentář



Tomáš Hochmeister
Penta Fund

Pokračující zájem investorů spolu s prosincovým zhodnocením vedl k navýšení hodnoty NAV na téměř 980 mil. EUR. Všechny investiční třídy v daném měsíci zaznamenaly růst hodnoty.

V portfoliu Private Equity došlo v uplynulém období k několika významným milníkům napříč klíčovými společnostmi. Dominantní portfolio společnost Dr. Max pokračovala v růstu a dalším posilování své tržní pozice ve střední Evropě. V České republice síť uzavřela rok s více než 560 lékárnami po otevření 36 nových poboček a dokončila první fázi implementace elektronických cenovek ve 146 lékárnách. Na Slovensku Dr. Max poprvé překročil 30% tržní podíl a dále rozšířil síť na 445 lékáren, přičemž značka již posedmě získala ocenění Nejdůvěryhodnější značka v kategorii lékáren.

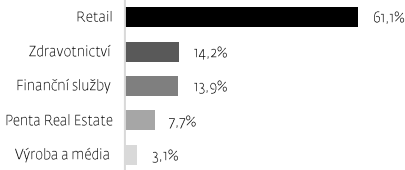
Další posun zaznamenala skupina Penta Hospitals. V České republice probíhá sloučení společností Alzheimer Home a SeneCura pod novou značku Senevida, která postupně zastřeší 54 zařízení sociálních služeb. Na Slovensku se nemocnice Bory a Topolčany umístily mezi třemi nejlepšími všeobecnými nemocnicemi v hodnocení INEKO, přičemž nemocnice Bory zároveň obhájila pozici největší porodnice v zemi.

Významný milník zaznamenala také společnost Penta Real Estate, která vstupuje na britský trh prostřednictvím dvou rezidenčních projektů v Londýně realizovaných ve spolupráci s developerem Ballymore. Projekty přinesou více než 680 bytů s plánovaným dokončením v roce 2029.

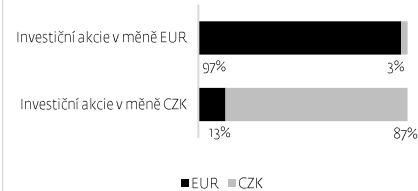
Složení portfolia

| | Měna | Podíl na NAV |
|---------------------------------|------|--------------|
| Akcie Penta Investments Limited | EUR | 95,9% |
| Hotovost / Depozita | CZK | 2,7% |
| Hotovost / Depozita | EUR | 1,4% |

Sektorové zaměření



Měnová expozice



Představujeme Vám Pentu

Středoevropská investiční skupina Penta byla založena v roce 1994. Zaměřujeme na dlouhodobé investice v oblastech retailu, zdravotnictví, finančních služeb, realitního developmentu, výroby a médií.

30+ let

zkušeností

60+ tis.

zaměstnanců

5,6 mld.€

čistá hodnota aktiv
k 31.12.2025

714 mil.€

čistý zisk
2025

10+ klíčových trhů

Pomáháme tam, kde je to potřebné

Vážíme si prostředí, ve kterém nejen podnikáme, ale především žijeme. V našem podnikání chceme mít pozitivní dopad na společnost a vytvářet hodnoty, které tu budou i pro další generace. Naší snahou je, aby širší společenská odpovědnost byla viditelná ve všech oblastech našeho působení.

Významné projekty Penta Investments Limited

Dr.Max⁺

Penta vstoupila na lékárenský trh v roce 2004, kdy koupila Českou lékárnku, která v té době měla 25 provozoven. Postupně jsme otevírali tisíce lékáren Dr. Max v dalších zemích, což vedlo k vytvoření jedné z největších lékárenských sítí v Evropě.

- Druhá největší síť lékáren v Evropě s více než **3 200 lékárnami**
- Věrnostní program Dr. Max využívá více než **13 milionů lidí**
- Denně prodáváno více než **2 miliony produktů**

PentaHospitals

Do zdravotnictví jsme vstoupili s jasnou vizí a cílem zvýšit dostupnost a kvalitu zdravotní péče. Realizace této dlouhodobé strategie si vyžádala rozsáhlé investice, které nám umožnily odlišit regionální nemocnice, rekonstruovat je a modernizovat. Zefektivnili jsme jednotlivé procesy a zavedli inovace, které zvyšují kvalitu péče a usnadňují práci zdravotnickým pracovníkům. Na Slovensku jsme postavili i dvě zcela nové nemocnice.

- Do zdravotnictví jsme investovali více než **500 milionů EUR**
- V České republice, Polsku a na Slovensku provozujeme více než **47 nemocnic, 60 poliklinik a 50 specializovaných Alzheimer domovů**
- V našich zařízeních pracuje více než **24 000 lidí**

PENTA REAL ESTATE

Penta vstoupila do realitního sektoru v roce 2005 a dnes patří mezi nejvýznamnější developery v České republice a na Slovensku. V současné době má ve svém portfoliu více než 30 rezidenčních, kancelářských a maloobchodních projektů. Na konci roku 2025 Penta oznámila vstup na londýnský realitní trh, kde dodá ve třech atraktivních rezidenčních projektech více než 1000 nových bytů s celkovou tržní hodnotou ve výši 1 miliardy liber.

- Celková hodnota aktiv **2,1 miliardy EUR**
- Více než **30 projektů v portfoliu, 15 projektů ve výstavbě, 30 v přípravě**
- Penta Real Estate získala více než **60 architektonických ocenění**

Privatbanka

Výnimčná ako Vy

Součástí Penty od roku 2007, banka poskytuje komplexní finanční služby v České republice a na Slovensku. Privátním i firemním klientům nabízí individuální správu majetku, investiční poradenství a firemní financování. Trvale investuje do personalizace a moderních technologií pro osobní přístup s digitálním komfortem. Dlouhodobá strategie stojí na inovacích, důvěře klientů, finanční stabilitě a udržitelném růstu.

- Na Slovensku a v České republice patří k lídrům na trhu korporátních dluhopisů
- Více než 670 aranžovaných emisí dluhopisů v objemu téměř **6 miliard EUR**
- Výnosy vyplacené klientům - více než **600 milionů EUR**

FORTUNA

V roce 2005 koupila Penta společnost Fortuna, která již v té době patřila k lídrům trhu v České republice, na Slovensku a v Polsku. Akvizice společnosti Hattrick Sports Group, působící v Rumunsku a Chorvatsku, přispěla k vybudování jednoho z největších provozovatelů kurzových sázek v regionu.

- Ve střední a východní Evropě je Fortuna jednou z **největších sázkových kanceláří**
- Počet aktivních hráčů **1,3 milionu**
- Fortuna se hlásí k evropským standardům odpovědného hraní

DŮVERA

Zdravotní pojišťovna Důvera, která je v našem portfoliu od roku 2002, je dnes největší soukromou zdravotní pojišťovnou na Slovensku a na cestě za zdravím doprovází více než 1,8 milionu pojištěnců. Kromě zákonné péče poskytuje svým pojištěncům také nadstandardní servis a služby, které zajišťují nejvyšší kvalitu péče. Pro pacienty připravuje různé programy zaměřené na prevenci, chronická onemocnění nebo duševní zdraví.

- **Největší** soukromá zdravotní pojišťovna na Slovensku
- Počet pojištěnců **1,8 milionu**
- Vyvinula elektronický recept, který nyní využívá celý sektor slovenského zdravotnictví

Prima Banka

Penta vstoupila do vlastnické struktury tehdejší Dexia banky Slovensko v roce 2011. V rámci strategie vytvořila nový brand, Prima banka, a začala se zaměřovat především na retailovou klientelu. Vedlo to ke zjednodušení portfolia produktů a služeb a k rozšíření pobočkové a bankomatové sítě.

- Jediná banka na Slovensku s pobočkami ve všech **79 okresech**
- Prima banka má **18 poboček**
- Jádrem v poskytování bankovních služeb pro města a obce



Prohlášení o odpovědnosti
Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a jeho podfondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do fondu podléhá rizikům uvedeným ve statutu fondu a podfondu. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací a fond ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti či úplnosti.